

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

2014

Haushaltsplan Rotenhain 2014

Inhaltsverzeichnis

	Seite
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	19-88
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 20	89-104
8. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	105-118
9. Bilanz	119-120
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	121-122
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	123-126
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	127-128
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	129-130
14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	131-132
15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	133-134
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.	135-136
17. Haushaltsvermerke	137-138
18. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz	139-141
a) Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen	
b) Konsolidierungspfad	

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rotenhain für das Jahr 2014

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	612.422,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	632.992,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-20.570,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	572.470,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	544.030,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	28.440,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.890,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	41.330,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-23.440,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	597.360,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	597.360,00 €

§ 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	0,00 €
zusammen auf	<u>0,00 €</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 31.12.2012 (noch nicht festgestellt) betrug	1.411.022,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 beträgt	1.355.054,00 €
und zum 31.12.2014	<u>1.334.484,00 €</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 ist zum 01.01.2012 dem KEF beigetreten. Als Konsolidierungsbeitrag wurde 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 2014 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 2014 der Ortsgemeinde Rotenhain

Gliederung Vorbericht:

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Entwicklung der Vorjahre
 - 2.1. Rechnungsergebnis 2012
 - 2.2. Haushaltsjahr 2013
3. Haushaltsjahr 2014
 - 2.1. Statistische Angaben
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
4. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- u. Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
5. Entwicklung der Investitionskredite
6. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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).

Im Haushaltsplan 2014 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2012 ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2012 im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht erstellt war. Die Rech-

nungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses sind daher nicht auszuschließen.

2. Entwicklung der Vorjahre

2.1 Rechnungsergebnis 2012

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses hat sich der Ergebnishaushalt 2012 wie folgt entwickelt:

	Ansatz 2012	Vorläufiges Re.erg.2012	Veränderung
	€	€	€
Jahresergebnis	- 79.553 €	-48.154	+ 31.399

Der Finanzhaushalt schloss wie folgt ab:

	Ansatz 2012	Vorläufiges Re.erg.2012	Veränderung
	€	€	€
Saldo ordentl. Ein- u. Auszahl.	- 17.890	+16.455	+ 34.345
Saldo Investiv	+14.270	+25.046	+10.776
Saldo Kredite	-19.050	-17.703	-1.347
Zunahme	38.570	0	-38.570
Abnahme	15.900	180.927	+165.027
Verbindlichkeit. ggü. VG			

Zum Ausgleich des Haushaltes 2012 war eine Zunahme der Liquiditätskredite von 22.670 € vorgesehen (nach Abzug der Mindesttilgung nach dem KEF von 15.900 €). Aufgrund von Haushaltsverbesserungen bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen, durch Ausgabeesparungen bei den investiven Auszahlungen sowie der Valutierung des Kreditbedarfs 2011 konnte auf die Inanspruchnahme liquider Mittel verzichtet wer-

den und die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde zum 31.12.2012 auf 390.570 € gesenkt werden. Durch die Übertragungen von Ermächtigungen für bisher nicht ausgezahlte Zuweisungen an den Kindergarten-zweckverband Stockum-Püschchen von 20.350,40 € ist von einem Endbestand von 410.920 € auszugehen.

Die Verbesserung beim ordentlichen Ergebnis ist hauptsächlich auf Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 10.000 €, geringeren Zinsauszahlungen von rd. 9.500 € aufgrund der günstigen Zinsentwicklung, Verbesserung des Saldos in der Forstwirtschaft von rd. 7.000 € sowie Einsparungen bei den Personal- und Sachkostenanteilen für den Kindergarten von rd. 3.200 € zurückzuführen.

Im investiven Bereich wurden bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für das Mähwerk für den Gemeindetraktor von 3.300 €, für einen Rasenmäher beim Friedhof von 1.250 € sowie eine investive Zuweisung für die Forstwirtschaft von 3.500 € geleistet. Die Einsparung ergab sich hauptsächlich durch die noch nicht in 2012 erfolgte investive Zuweisung an den Kindergarten.

2.2 Haushaltsjahr 2013

Der Haushaltsplan 2013 wurde am 27.02.2013 vom Ortsgemeinderat beschlossen. Auf die Anpassung der Planung durch Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes wurde in 2013 verzichtet.

Zum Ausgleich des Haushaltes 2013 war eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten von 46.530 € vorgesehen. Nach vorläufigen Berechnungen kann die Liquiditätskreditsaufnahme auf 10.904 € verringert werden.

Diese positive Haushaltsentwicklung wurde vor allem möglich durch:

- Geringerer Kostenanteil Kindergarten = 14.724 €
- Höhere Holzverkäufe Forst = 2.169 €
- Mehreinnahmen Grundsteuer B = 1.445 €, Gemeindeanteil Einkommensteuer = 3.178 €, Familienleistungsausgleich = 1.224 €
- Geringere Zinsaufwendungen f. Liquiditätskredite aufgrund günstiger Zinsentwicklung = 3.084 €
- Geringere Zinsaufwendungen langfristige Kredite = 6.947 €, jedoch wird die Zinseinsparung teilweise zur Tilgung eingesetzt, wodurch die Tilgung um 3.709 € in 2013 angestiegen ist.

Mehraufwendungen ergaben sich bei den Energiekosten Bürgermeisteramt von 1.800 € (da ohne Kostenbeteiligung durch Feuerwehr), bei der Fahrzeughaltung Bauhof von 1.484 €, bei den Stromkosten Straßenbeleuchtung von 2.866 € sowie für Baumschnitarbeiten durch Unternehmer von 1.337 €

Als investive Auszahlungen 2013 wurden der Rückkauf eines Bauplatzes mit 17.495 €, der Erwerb eines Notebooks mit Software für 699 € und die Erweiterung der Urnenwand auf dem Friedhof gebucht. Die Urnenwand war deutlich günstiger als erwartet, sodass sich der Anteil für Rotenhain nach Abzug der Kostenbeteiligung von Stockum und Bellingen um 3.566 € verringerte.

3. Haushalt 2014

3.1 Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Rotenhain

a) Amtl. Einwohnerzahl am 09.05.2011 (Zensus)	566
b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2013	568
(Veränderung zum Vorjahr = - 7)	
2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	412 ha

davon Waldfläche	156 ha
------------------	--------

Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

Steuerkraftzahlen

Steuerart	Hj 2010 €	Hj 2011 €	Hj 2012 €	Hj 2013 €
Grundsteuer A	1.841	2.451	2.118	2.283
Grundsteuer B	34.020	33.421	33.645	37.982
Gewerbsteuer	22.630	23.561	12.756	8.673
Gde. Ant.an der Ekst.	133.681	142.404	151.115	161.450
Gde. Ant. Umsatzst.	888	934	1.066	1.118
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	14.373	15.624	16.134	15.993
Steuerkraftmesszahl	207.433	218.395	216.834	227.499
€ je Einwohner	364,56	378,50	377,10	400,53

Hebesätze

Steuerart	Hj. 2010 v.H.	Hj. 2011 v.H.	Hj. 2012 v.H.	Hj. 2013 v.H.
Grundsteuer A	270	285	400	400
Grundsteuer B	320	338	400	400
Gewerbsteuer	330	330	386	386

3.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung der Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch die nicht zahlungswirksamen Positionen wie Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge. Ebenfalls nicht zahlungswirksam

sind die Rückstellungsbuchungen (z.B. für Ehrensoldrückstellungen, nicht genommenen Urlaub, Überstunden).

Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und Tilgungen werden hingegen nicht im Ergebnishaushalt, sondern nur im Finanzhaushalt gebucht. Dies erklärt auch, weshalb Ergebnis- und Finanzhaushalt betragsmäßig voneinander abweichen.

Die **Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG)** zum 01.01.2014 wirkt sich u.a. durch die Anhebung der sog. Nivellierungssätze gem. §13 Abs. 2 LFAG für Grund- und Gewerbesteuern auf die Ortsgemeinden aus.

Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisung A werden ab 2014 bei der Grundsteuer A = 300 v.H., bei der Grundsteuer B = 365 v.H. und bei der Gewerbesteuer = 365 v.H. zugrunde gelegt.

Durch die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds war die Ortsgemeinde bereits 2012 gezwungen, ihre Hebesätze deutlich anzuheben, sodass eine weitere Anhebung aufgrund der gestiegenen Nivellierungssätze ab 2014 nicht erforderlich war. Dennoch führen die Änderungen des LFAG zu einer höheren Umlagenbelastung, sodass vom Steueraufkommen weniger bei der Gemeinde verbleibt.

Der Ergebnishaushalt 2014 weist einen **Jahresfehlbedarf** von 20.570 € aus.

Darin sind Aufwendungen aus Abschreibungen von 88.282 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 37.600 € enthalten.

Der Ergebnishaushalt 2013 kann wie bereits in den Vorjahren nicht ausgeglichen werden. (Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs gemäß § 93 Abs. 4 GemO).

Im Produkt Steuern wird ein Überschuss von 125.360 € erwartet. Trotz des Anstieges der Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr steigt die Schlüsselzuweisung um 21.740 € auf 182.840 € an. Dies hängt mit dem starken Anstieg der landesdurch-

schnittlichen Steuerkraft und dem daraus resultierenden Anstieg des Schwellenwertes zusammen. Gleichzeitig steigen aber die Belastungen aus der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage insgesamt um 21.490 €.

Die Ortsgemeinde Rotenhain nimmt ab 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland Pfalz (KEF) teil und erhält hieraus jährlich 10.600 € zum Abbau der Liquiditätskreditverschuldung. Weitere 5.300 € muss die Gemeinde selbst durch zusätzliche Eigenanstrengungen in Form der Realsteuererhöhung ab 2012 beisteuern.

Für die laufenden Zuschüsse im Bereich Kindergartenwesen müssen im Haushaltsplan 2014 24.700 € bereitgestellt werden. Die laufenden Straßenoberflächenentwässerungsgebühren betragen wie im Vorjahr 12.060 €. In der Forstwirtschaft wird ein geringer Fehlbedarf von 875 € erwartet.

Der Gäste- und Wandertreff schließt in der Planung für 2014 mit einem Fehlbedarf im Ergebnishaushalt von 8.855 € ab, wobei abzuwarten bleibt, ob nach Beendigung des Pachtverhältnisses zum 01.04.14 eine lückenlose Weiterverpachtung erfolgen kann. Davon abhängig ist auch die eingeplante Rückvergütung des Getränkehandlers von jährlich 3.000 €. Bei der Freizeitanlage/Blockhütte wird von einem Fehlbedarf von 20.867 € ausgegangen.

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

Produkt	Bezeichnung	Erträge €	Aufwendungen €
4.2.4.1	Rep. Beregnungsanlage Sportplatz		500
5.5.3.0	Heckenrückschnitt Friedhof		3.000
	Erneuerung Hauptweg Friedhof		7.000
5.4.1.1.2	Erstattung Stromkosten Str.beleucht.	1.090	
5.5.5.9	Wirtschaftswegereparatur (Mühle)		300

1.1.4.2.1	Farbanstrich Gäste- u. Wandertreff		1.000
	Ausschreibung Pächter Burgschänke		400

3.3 Investitionen im Finanzhaushalt

Investive Auszahlungen sind in 2014 vorgesehen für:

- Mulchmäher Handgerät Bauhof 2.000 €
- Mulchmäher Anbaugerät f. Traktor 4.000 €
- Ersatzbeschaff. Spülmaschine GWT 2.000 €
- Investitionszuschuss Kiga Stock.-P. 4.000 €

Nach Gegenüberstellung aller Ein- und Auszahlungen ist eine Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites bei der Verbandsgemeinde von 17.890 € erforderlich, wobei gleichzeitig eine Tilgung des Liquiditätskredits im Rahmen des KEF von 15.900 € veranschlagt ist, sodass der Anstieg der Liquiditätskredite in 2014 per Saldo voraussichtlich bei 1.990 € liegt.

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

Die Anschaffung der Geräte beim Bauhof, der Ersatzbeschaffung der Spülmaschine im Gäste- und Wandertreff sowie der Investitionszuschuss an den Kindergartenzweckverband stellen notwendige und unabweisbare Investitionen dar. Weitere Investitionsausgaben können aufgrund der angespannten Finanzlage in absehbarer Zeit nicht geleistet werden.

5. Entwicklung der Investitionskredite

Der Schuldenstand zu Beginn des Jahres 2014 beträgt 659.112,22 €. Durch Umschuldung eines Kredites am 30.01.14 konnte der Zinsaufwand etwas verringert werden.

Ein gewisses Zinsrisiko besteht für zwei niedrig verzinsten Kredite, deren Zinsbindung in 2016 bzw. 2017 abläuft.

6. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

	<u>Veränderung:</u>	<u>Verbindlichkeiten ggü. 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	- 180.926	390.570
zum 31.12.13	10.904	401.474
zum 31.12.14	17.890 KEF -15.900	403.464
zum 31.12.15	11.390 KEF -15.900	398.954
zum 31.12.16	9.050 KEF -15.900	392.104
Zum 31.12.17	11.100 KEF -15.900	387.304

Der Haushaltsplan 2014 wurde mit dem Ziel größter Sparsamkeit aufgestellt. Dennoch kommt es trotz der Teilnahme am Entschuldungsfonds zu einem weiteren Anstieg der Liquiditätskredite in 2014. Erst ab 2015 wird nach den derzeitigen Planungen von einem leichten Rückgang der Liquiditätsverschuldung ausgegangen. Dennoch kann noch nicht von einer spürbaren Entspannung der Gemeindefinanzen ausgegangen werden. Es ist nach wie vor ein strenger Sparkurs zu verfolgen.

Ortsgemeinde Rotenhain

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	232.296,95	241.850	255.220	262.370	270.730	279.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166.949,83	190.877	218.485	207.908	204.908	204.908
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.406,84	34.544	35.537	35.501	35.361	35.346
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.020,90	72.710	69.980	66.390	66.390	66.390
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.204,01	11.670	18.970	10.880	10.880	10.880
9 Sonstige laufende Erträge	15.159,80	14.190	14.230	14.260	13.370	13.370
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	535.038,33	565.841	612.422	597.309	601.639	610.094
11 Personalaufwendungen	39.048,05	41.510	44.230	45.290	46.230	46.970
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.523,98	105.440	110.290	97.330	94.430	97.330
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	101.873,46	93.959	88.282	85.507	83.720	83.365
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	307.765,63	333.350	353.080	356.280	360.850	367.330
18 Sonstige laufende Aufwendungen	18.406,75	19.870	20.880	19.640	19.990	20.270
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	555.617,87	594.129	616.762	604.047	605.220	615.265
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.579,54	-28.288	-4.340	-6.738	-3.581	-5.171
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	135,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	27.709,68	27.680	16.230	16.840	16.340	15.840
23 Finanzergebnis	-27.574,68	-27.680	-16.230	-16.840	-16.340	-15.840
24 Ordentliches Ergebnis	-48.154,22	-55.968	-20.570	-23.578	-19.921	-21.011
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-48.154,22	-55.968	-20.570	-23.578	-19.921	-21.011
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	-48.154,22	-55.968	-20.570	-23.578	-19.921	-21.011
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Rotenhain

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	233.781,36	241.850	255.220	262.370	270.730	279.200
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	141.103,00	171.700	193.440	183.600	180.600	180.600
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.010,95	20.840	21.840	21.840	21.840	21.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.821,32	72.710	69.980	66.390	66.390	66.390
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.686,96	11.670	18.970	10.880	10.880	10.880
9 + sonstige laufende Einzahlungen	20.528,53	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	499.932,12	531.790	572.470	558.100	563.460	571.930
11 - Personalauszahlungen	35.855,59	40.830	43.550	44.610	45.550	46.290
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.518,98	106.440	110.290	97.330	94.430	97.330
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	307.765,63	333.350	353.080	356.280	360.850	367.330
16 - sonstige laufende Auszahlungen	24.794,66	19.870	20.880	19.640	19.990	20.270
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	455.934,86	500.490	527.800	517.860	520.820	531.220
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.997,26	31.300	44.670	40.240	42.640	40.710
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	167,00	0	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	27.709,68	27.680	16.230	16.840	16.340	15.840
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-27.542,68	-27.680	-16.230	-16.840	-16.340	-15.840
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.454,58	3.620	28.440	23.400	26.300	24.870
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.454,58	3.620	28.440	23.400	26.300	24.870
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.073,47	10.000	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.743,73	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	1,00	0	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	14.277,54	0	0	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.095,74	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.500,00	0	4.000	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.550,00	31.310	8.000	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
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.050,00	31.310	12.000	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.045,74	-14.310	-5.000	7.000	7.000	7.000
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	41.500,32	-10.690	23.440	30.400	33.300	31.870

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	157.130,00	0	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	17.703,39	19.940	25.430	25.890	26.450	27.070
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	139.426,61	-19.940	-25.430	-25.890	-26.450	-27.070
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	46.530	17.890	11.390	9.050	11.100
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	180.926,93	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	-180.926,93	30.630	1.990	-4.510	-6.850	-4.800
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						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-41.500,32	10.690	-23.440	-30.400	-33.300	-31.870
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 Brauchtumpflege	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
1.1.4.2.1	Gäste- und Wandertreff	20
5.7.3.1.1	Freizeitanlage/Blockhütte	20
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Rotenhain

6. Produkthaushaltsbuch 2014

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			13.297,84	6.472	12.340	11.603	11.603	11.603
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.881,79	20.704	21.697	21.661	21.521	21.506
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			42.432,68	39.010	37.580	33.990	33.990	33.990
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.768,17	4.370	12.670	4.580	4.580	4.580
9 Sonstige laufende Erträge			14.431,23	14.190	14.230	14.260	13.370	13.370
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			94.811,71	84.746	98.517	86.094	85.064	85.049
11 Personalaufwendungen			27.483,06	29.740	32.610	33.360	33.980	34.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			65.061,17	80.030	86.980	74.520	70.920	73.120
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			56.185,86	48.411	43.965	41.550	39.835	39.524
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			25.347,61	27.940	25.300	25.800	26.400	26.900
18 Sonstige laufende Aufwendungen			10.583,78	10.040	10.600	10.590	10.800	10.960
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			184.661,48	196.161	199.455	185.820	181.935	184.904
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-89.849,77	-111.415	-100.938	-99.726	-96.871	-99.855
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-89.849,77	-111.415	-100.938	-99.726	-96.871	-99.855
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-89.849,77	-111.415	-100.938	-99.726	-96.871	-99.855
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			180,00	800	800	800	800	800
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			180,00	800	800	800	800	800
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-89.849,77	-111.415	-100.938	-99.726	-96.871	-99.855

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			875,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.672,81	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			42.432,68	39.010	37.580	33.990	33.990	33.990
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.768,17	4.370	12.670	4.580	4.580	4.580
9 Sonstige laufende Einzahlungen			12.854,35	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			64.603,01	63.400	71.270	59.590	59.590	59.590
11 Personalauszahlungen								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			64.056,17	81.030	86.980	74.520	70.920	73.120
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			25.347,61	27.940	25.300	25.800	26.400	26.900
16 Sonstige laufende Auszahlungen			10.259,94	10.040	10.600	10.590	10.800	10.960
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			123.954,32	148.070	154.810	143.590	141.420	144.700
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-59.351,31	-84.670	-83.540	-84.000	-81.830	-85.110
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-59.351,31	-84.670	-83.540	-84.000	-81.830	-85.110
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-59.351,31	-84.670	-83.540	-84.000	-81.830	-85.110
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-59.351,31	-84.670	-83.540	-84.000	-81.830	-85.110
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			-59.351,31	-84.670	-83.540	-84.000	-81.830	-85.110
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			-59.351,31	-84.670	-83.540	-84.000	-81.830	-85.110
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.073,47	10.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			10.743,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 Einzahlungen für Sachanlagen			1,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			14.277,54	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			33.095,74	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.500,00	0	4.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			4.550,00	31.310	6.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.050,00	31.310	10.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.045,74	-14.310	-3.000	7.000	7.000	7.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-34.305,57	-98.980	-86.540	-77.000	-74.830	-78.110

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			180,00	800	800	800	800	800
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			180,00	800	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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			149,00	1.170	1.210	1.240	350	350
1.1.1.0.466143	Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.		149,00	1.170	1.210	1.240	350	350
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.111,70	3.133	3.173	3.203	2.313	2.313
11 Personalaufwendungen			15.301,95	14.580	14.360	14.640	14.960	15.260
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		8.023,50	8.150	8.150	8.250	8.350	8.500
1.1.1.0.501110	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold		2.088,00	2.170	2.170	2.200	2.250	2.250
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		195,30	500	500	500	500	500
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		547,50	1.000	700	800	900	1.000
1.1.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		1.398,48	1.500	0	0	0	0
1.1.1.0.502710	Geringfügig Beschäftigte		0,00	0	1.600	1.650	1.700	1.750
1.1.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		393,45	450	0	0	0	0
1.1.1.0.504700	Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte		0,00	0	500	500	520	520
1.1.1.0.504900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)		-541,65	100	20	20	20	20
1.1.1.0.507910	Ehrensoldrückstellungen		3.169,00	680	680	680	680	680
1.1.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer		28,37	30	0	0	0	0
1.1.1.0.509700	Pausch. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte		0,00	0	40	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			943,23	2.850	2.420	2.920	2.920	2.920
1.1.1.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		676,46	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		181,77	700	250	250	250	250
1.1.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	50	70	70	70	70
1.1.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		85,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			4.961,43	4.961	4.665	4.665	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		296,46	296	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			4.678,06	4.490	4.760	4.710	4.880	5.000
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		126,42	0	200	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.1.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	40,00	50	100	100	100	100
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	39,67	50	50	50	50	50
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	350,26	400	420	420	440	460
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	1.065,08	1.100	1.100	1.100	1.150	1.200
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	157,50	200	200	200	250	250
		<i>(Reduzierung Ansatz aufgrund kommunalaufsichtlicher Verfügung)</i>						
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	2.520,95	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	85,18	90	90	90	90	90
		<i>(Gemeinde- und Städtebund)</i>						
1.1.1.0.569200		Verfügunsmittel	218,00	400	400	400	400	400
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	75,00	300	300	300	300	300
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.884,67	26.881	26.205	26.935	27.425	27.845
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.772,97	-23.748	-23.032	-23.732	-25.112	-25.532
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-23.772,97	-23.748	-23.032	-23.732	-25.112	-25.532
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-23.772,97	-23.748	-23.032	-23.732	-25.112	-25.532
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-23.772,97	-23.748	-23.032	-23.732	-25.112	-25.532

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	8.042,50	8.150	8.150	8.250	8.350	8.500
1.1.1.0.701110		Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.088,00	2.170	2.170	2.200	2.250	2.250
1.1.1.0.701200		Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	195,30	500	500	500	500	500
1.1.1.0.701400		Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	547,50	1.000	700	800	900	1.000
1.1.1.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.398,48	1.500	0	0	0	0
1.1.1.0.702710		Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.650	1.700	1.750
1.1.1.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	393,45	450	0	0	0	0
1.1.1.0.704700		Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	500	500	520	520
1.1.1.0.704900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	-584,11	100	20	20	20	20
1.1.1.0.709100		pausch. Lohnsteuer	28,37	30	0	0	0	0
1.1.1.0.709700		Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	40	40	40	40
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	943,23	2.850	2.420	2.920	2.920	2.920
1.1.1.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	676,46	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	181,77	700	250	250	250	250
1.1.1.0.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	70	70	70	70
1.1.1.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	85,00	100	100	100	100	100
16		Sonstige laufende Auszahlungen	4.678,06	4.490	4.760	4.710	4.880	5.000
1.1.1.0.761200		Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	126,42	0	200	100	100	100
1.1.1.0.761300		Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	40,00	50	100	100	100	100
1.1.1.0.761400		Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	39,67	50	50	50	50	50
1.1.1.0.763100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	350,26	400	420	420	440	460
1.1.1.0.763400		Telefon, Datenübertragungskosten	1.065,08	1.100	1.100	1.100	1.150	1.200
1.1.1.0.763910		Getränke, Jahresabschlussessen	157,50	200	200	200	250	250
1.1.1.0.764100		Versicherungsbeiträge	2.520,95	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
1.1.1.0.764300		Sonstige Beiträge	85,18	90	90	90	90	90
1.1.1.0.769200		Verfüungsmittel	218,00	400	400	400	400	400
1.1.1.0.769300		Repräsentationen	75,00	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		17.730,78	21.240	20.860	21.590	22.080	22.500
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-16.430,78	-19.940	-19.560	-20.290	-20.780	-21.200
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-16.430,78	-19.940	-19.560	-20.290	-20.780	-21.200
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-16.430,78	-19.940	-19.560	-20.290	-20.780	-21.200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-16.430,78	-19.940	-19.560	-20.290	-20.780	-21.200
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		-16.430,78	-19.940	-19.560	-20.290	-20.780	-21.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-16.430,78	-19.940	-19.560	-20.290	-20.780	-21.200
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		-16.430,78	-19.940	-19.560	-20.290	-20.780	-21.200
51	Abnahme der liquiden Mittel							
52	Zunahme der liquiden Mittel		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

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

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

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

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

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.849,76	720	720	720	720	720
1.1.4.2.0.441130		Erträge aus Verkauf von Vorräten (Bauplatzverkauf)	2.132,70	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	717,06	720	720	720	720	720
9		Sonstige laufende Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461120		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.200,00	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.049,76	720	720	720	720	720
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764,14	3.780	1.830	1.830	1.830	1.830
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(Oberflächenentwässerung Baugrundstücke)</i>	1.764,14	2.500	1.830	1.830	1.830	1.830
1.1.4.2.0.525590		Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.280	0	0	0	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen	387,93	360	390	390	390	390
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	387,93	360	390	390	390	390
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.152,07	4.140	2.220	2.220	2.220	2.220
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.897,69	-3.420	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	1.897,69	-3.420	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	1.897,69	-3.420	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	1.897,69	-3.420	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.849,76	720	720	720	720	720
1.1.4.2.0.641130 Steuerfreie Umsatzerlöse	2.132,70	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	717,06	720	720	720	720	720
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.849,76	720	720	720	720	720
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764,14	3.780	1.830	1.830	1.830	1.830
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.764,14	2.500	1.830	1.830	1.830	1.830
1.1.4.2.0.725590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.280	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	387,93	360	390	390	390	390
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	387,93	360	390	390	390	390
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.152,07	4.140	2.220	2.220	2.220	2.220
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	697,69	-3.420	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	697,69	-3.420	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	697,69	-3.420	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	697,69	-3.420	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	697,69	-3.420	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	697,69	-3.420	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	14.277,54	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück.	14.277,54	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.277,54	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	16.310	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	16.310	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.310	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.277,54	-16.310	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	14.975,23	-19.730	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Erschließung "Kornbitz - Abschnitt 2"						
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
9700 Grunderwerb						
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	14.277,54	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück.	14.277,54	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.277,54	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	16.310	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	16.310	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.310	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.277,54	-16.310	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			3.843,07	4.470	4.470	4.520	4.590	4.640
1.1.4.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		2.974,96	3.500	0	0	0	0
1.1.4.3.502710	Geringfügig Beschäftigte		0,00	0	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.4.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		808,57	900	0	0	0	0
1.1.4.3.504700	Geringfügig Beschäftigte		0,00	0	900	900	920	920
1.1.4.3.509100	pausch. Lohnsteuer		59,54	70	0	0	0	0
1.1.4.3.509700	Pausch. Lohnst. Geringfügig Beschäftigte		0,00	0	70	70	70	70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			935,77	3.650	2.650	2.650	2.650	2.650
1.1.4.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		0,00	100	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		788,38	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
einschl. Reparatur Traktor								
1.1.4.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		147,39	500	500	500	500	500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.929,06	2.093	1.985	1.985	622	622
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		1.669,04	1.833	1.725	1.725	362	362
18 Sonstige laufende Aufwendungen			260,72	270	270	270	270	270
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge		260,72	270	270	270	270	270
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.968,62	10.483	9.375	9.425	8.132	8.182
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.968,62	-10.483	-9.375	-9.425	-8.132	-8.182
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-6.968,62	-10.483	-9.375	-9.425	-8.132	-8.182
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-6.968,62	-10.483	-9.375	-9.425	-8.132	-8.182
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			180,00	800	800	800	800	800
1.1.4.3.481100	Erträge aus internen Verrechnungen		180,00	800	800	800	800	800
(Interne Verrechnung mit Produkt 5.5.3.0 = Friedhof)								
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			180,00	800	800	800	800	800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.788,62	-9.683	-8.575	-8.625	-7.332	-7.382

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.974,96	3.500	0	0	0	0
1.1.4.3.702710 Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.4.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	808,57	900	0	0	0	0
1.1.4.3.704700 Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	900	900	920	920
1.1.4.3.709100 pausch. Lohnsteuer	59,54	70	0	0	0	0
1.1.4.3.709700 Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	70	70	70	70
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	935,77	3.650	2.650	2.650	2.650	2.650
1.1.4.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	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	788,38	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	147,39	500	500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	260,72	270	270	270	270	270
1.1.4.3.764100 Versicherungsbeiträge	260,72	270	270	270	270	270
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.039,56	8.390	7.390	7.440	7.510	7.560
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.039,56	-8.390	-7.390	-7.440	-7.510	-7.560
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.039,56	-8.390	-7.390	-7.440	-7.510	-7.560
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.039,56	-8.390	-7.390	-7.440	-7.510	-7.560
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.039,56	-8.390	-7.390	-7.440	-7.510	-7.560
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	-5.039,56	-8.390	-7.390	-7.440	-7.510	-7.560
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	-5.039,56	-8.390	-7.390	-7.440	-7.510	-7.560
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.300,00	0	6.000	0	0	0
1.1.4.3/9500.78560 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.300,00	0	6.000	0	0	0
<i>Mulchmäher Handgerät (Ersatzbeschaffung)</i> = 2.000 €						
<i>Mulchmäher-Anbaugerät f. Traktor</i> = 4.000 €						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00	0	6.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.300,00	0	-6.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung von Schülern für Schülerfahrten/Schülerausflügen

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		460,00	600	400	400	400	400
	2.4.2.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	460,00	600	400	400	400	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		460,00	600	400	400	400	400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-460,00	-600	-400	-400	-400	-400
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-460,00	-600	-400	-400	-400	-400
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-460,00	-600	-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		-460,00	-600	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	460,00	600	400	400	400	400
2.4.2.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	460,00	600	400	400	400	400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	460,00	600	400	400	400	400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-460,00	-600	-400	-400	-400	-400
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-460,00	-600	-400	-400	-400	-400
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-460,00	-600	-400	-400	-400	-400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-460,00	-600	-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	-460,00	-600	-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	-460,00	-600	-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	-460,00	-600	-400	-400	-400	-400
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			5.934,57	0	6.021	6.021	6.021	6.021
2.8.1.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			5.934,57	0	6.021	6.021	6.021	6.021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			438,17	440	650	650	650	650
2.8.1.1.3.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			438,17	440	650	650	650	650
<i>(Erstattung Historica für Globalvers. Alte Burg)</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.372,74	440	6.671	6.671	6.671	6.671
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			7.025,74	7	7.025	7.025	7.025	7.025
2.8.1.1.3.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			7.025,74	7	7.025	7.025	7.025	7.025
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200,00	200	200	200	200	200
2.8.1.1.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			200,00	200	200	200	200	200
<i>Singkreis = 200 Euro</i>								
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.395,07	1.640	1.850	1.850	1.850	1.850
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			956,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>(Aufwendungen für Martinszug, Nikolaus, Volkstrauertag)</i>								
2.8.1.1.3.564100 Versicherungsbeiträge (Alte Burg)			438,17	440	650	650	650	650
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.620,81	1.847	9.075	9.075	9.075	9.075
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.248,07	-1.407	-2.404	-2.404	-2.404	-2.404
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.248,07	-1.407	-2.404	-2.404	-2.404	-2.404
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.248,07	-1.407	-2.404	-2.404	-2.404	-2.404
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.248,07	-1.407	-2.404	-2.404	-2.404	-2.404

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			438,17	440	650	650	650	650
2.8.1.1.3.642900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	438,17	440	650	650	650	650
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			438,17	440	650	650	650	650
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			200,00	200	200	200	200	200
2.8.1.1.3.741900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	200,00	200	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen			1.395,07	1.640	1.850	1.850	1.850	1.850
2.8.1.1.3.763900		Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	956,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.1.3.764100		Versicherungsbeiträge	438,17	440	650	650	650	650
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.595,07	1.840	2.050	2.050	2.050	2.050
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.156,90	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.156,90	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.156,90	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.156,90	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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			-1.156,90	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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			-1.156,90	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.073,47	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3/0004.681590		Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	8.073,47	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.073,47	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			8.073,47	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			6.916,57	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Budgetplan 2014

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Wiederaufbau "Alte Burg"						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.073,47	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3/0004.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	8.073,47	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.073,47	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	8.073,47	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		727,36	400	400	400	400	400
	2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	727,36	400	400	400	400	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		727,36	400	400	400	400	400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-727,36	-400	-400	-400	-400	-400
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-727,36	-400	-400	-400	-400	-400
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-727,36	-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		-727,36	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Sonstige laufende Auszahlungen	727,36	400	400	400	400	400
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	727,36	400	400	400	400	400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	727,36	400	400	400	400	400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-727,36	-400	-400	-400	-400	-400
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-727,36	-400	-400	-400	-400	-400
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-727,36	-400	-400	-400	-400	-400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-727,36	-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	-727,36	-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	-727,36	-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	-727,36	-400	-400	-400	-400	-400
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Kostenbeteiligung am Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen sowie gfs. anderen Kindergartenträgern

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014

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

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,20	0	0	0	0	0
3.6.5.0.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	202,20	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.230,95	1.210	1.155	1.091	1.049	981
3.6.5.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.230,95	1.210	1.155	1.091	1.049	981
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.687,61	27.140	24.700	25.200	25.800	26.300
3.6.5.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	24.687,61	27.140	24.700	25.200	25.800	26.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.120,76	28.350	25.855	26.291	26.849	27.281
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.120,76	-28.350	-25.855	-26.291	-26.849	-27.281
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-26.120,76	-28.350	-25.855	-26.291	-26.849	-27.281
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-26.120,76	-28.350	-25.855	-26.291	-26.849	-27.281
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-26.120,76	-28.350	-25.855	-26.291	-26.849	-27.281

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202,20	0	0	0	0	0
3.6.5.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	202,20	0	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.687,61	27.140	24.700	25.200	25.800	26.300
3.6.5.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	24.687,61	27.140	24.700	25.200	25.800	26.300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.889,81	27.140	24.700	25.200	25.800	26.300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.889,81	-27.140	-24.700	-25.200	-25.800	-26.300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.889,81	-27.140	-24.700	-25.200	-25.800	-26.300
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.889,81	-27.140	-24.700	-25.200	-25.800	-26.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.889,81	-27.140	-24.700	-25.200	-25.800	-26.300
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	-24.889,81	-27.140	-24.700	-25.200	-25.800	-26.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.889,81	-27.140	-24.700	-25.200	-25.800	-26.300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.000	0	0	0
3.6.5.0/0008.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>(Kostenanteil für Erweiterung Kiga-zweckverband Stockum-Püschchen)</i> <i>2014: Anteilige Kosten Treppe Notausgang</i>	0,00	0	4.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-24.889,81	-27.140	-28.700	-25.200	-25.800	-26.300
51 Abnahme der liquiden Mittel						

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
8 Investitionszuschuss an Kindergartenzweckverb. Stockum-Püschchen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.000	0	0	0
3.6.5.0/0008.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>(Kostenanteil für Erweiterung Kiga-zweckverband Stockum-Püschchen)</i> <i>2014: Anteilige Kosten Treppe Notausgang</i>	0,00	0	4.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0,00	260	260	260	260	260
	3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
	3.6.6.1.3.502710	Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	3.6.6.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
	3.6.6.1.3.504700	Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	50	50	50	50
	3.6.6.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	10	0	0	0	0
	3.6.6.1.3.509700	Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29,90	400	400	200	200	200
	3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung Spielplätze	29,90	400	400	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		111,28	741	741	541	541	541
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-111,28	-741	-741	-541	-541	-541
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-111,28	-741	-741	-541	-541	-541
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-111,28	-741	-741	-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		-111,28	-741	-741	-541	-541	-541

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
3.6.6.1.3.702710 Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
3.6.6.1.3.704700 Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	50	50	50	50
3.6.6.1.3.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	10	0	0	0	0
3.6.6.1.3.709700 Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29,90	400	400	200	200	200
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	29,90	400	400	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29,90	660	660	460	460	460
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29,90	-660	-660	-460	-460	-460
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29,90	-660	-660	-460	-460	-460
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29,90	-660	-660	-460	-460	-460
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29,90	-660	-660	-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	-29,90	-660	-660	-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	-29,90	-660	-660	-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	-29,90	-660	-660	-460	-460	-460

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage für die sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Ziele
Förderung des Breitensports

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.506,64	4.200	3.800	3.300	3.300	3.300
4.2.4.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	861,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen <i>(einschl. Rep. Beregnungsanlage)</i>	600,27	600	600	100	100	100
4.2.4.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.039,54	500	100	100	100	100
4.2.4.1.525900 Kostenerstattungen an Sonstige <i>(Kostenerstattung für Sportplatzpflege)</i>	2.005,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	11.128,68	11.129	342	342	342	342
4.2.4.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.128,68	11.129	342	342	342	342
18 Sonstige laufende Aufwendungen	59,34	70	70	70	70	70
4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge	59,34	70	70	70	70	70
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.694,66	15.399	4.212	3.712	3.712	3.712
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.694,66	-15.399	-4.212	-3.712	-3.712	-3.712
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-15.694,66	-15.399	-4.212	-3.712	-3.712	-3.712
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-15.694,66	-15.399	-4.212	-3.712	-3.712	-3.712
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-15.694,66	-15.399	-4.212	-3.712	-3.712	-3.712

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.506,64	4.200	3.800	3.300	3.300	3.300
4.2.4.1.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	861,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.723120		Unterhaltung der Außenanlagen	600,27	600	600	100	100	100
4.2.4.1.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.039,54	500	100	100	100	100
4.2.4.1.725900		Kostenerstattungen an Sonstige	2.005,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16 Sonstige laufende Auszahlungen			59,34	70	70	70	70	70
4.2.4.1.764100		Versicherungsbeiträge	59,34	70	70	70	70	70
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			4.565,98	4.270	3.870	3.370	3.370	3.370
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.565,98	-4.270	-3.870	-3.370	-3.370	-3.370
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.565,98	-4.270	-3.870	-3.370	-3.370	-3.370
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.565,98	-4.270	-3.870	-3.370	-3.370	-3.370
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.565,98	-4.270	-3.870	-3.370	-3.370	-3.370
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			-4.565,98	-4.270	-3.870	-3.370	-3.370	-3.370
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			-4.565,98	-4.270	-3.870	-3.370	-3.370	-3.370
11 Einzahlungen für Sachanlagen			1,00	0	0	0	0	0
4.2.4.1/9700.685400		Einzahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1,00	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			1,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-4.564,98	-4.270	-3.870	-3.370	-3.370	-3.370

Doppischer Budgetplan 2014

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9700 Grunderwerb						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
4.2.4.1/9700.685400 Einzahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	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	1,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung

Auftrag

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			3.399,79	3.400	3.400	2.663	2.663	2.663
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			3.399,79	3.400	3.400	2.663	2.663	2.663
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.691,16	11.868	11.868	11.868	11.868	11.868
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			12.691,16	11.868	11.868	11.868	11.868	11.868
9 Sonstige laufende Erträge			12.854,35	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung			12.837,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung			17,30	20	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			28.945,30	28.288	28.288	27.551	27.551	27.551
11 Personalaufwendungen			0,00	260	260	260	260	260
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	200	0	0	0	0
5.4.1.1.1.502710 Vergütung Geringfügig Beschäftigte			0,00	0	200	200	200	200
5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			0,00	50	0	0	0	0
5.4.1.1.1.504700 Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte			0,00	0	50	50	50	50
5.4.1.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer			0,00	10	0	0	0	0
5.4.1.1.1.509700 Pausch. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte			0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24,42	300	300	300	300	300
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Verkehrszeichen)			24,42	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			25.023,62	23.993	23.993	21.642	21.642	21.416
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			185,00	185	185	185	185	185
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			570,03	570	570	570	570	570
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			24.268,59	23.238	23.238	20.887	20.887	20.661
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.048,04	24.553	24.553	22.202	22.202	21.976
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.897,26	3.735	3.735	5.349	5.349	5.575
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			3.897,26	3.735	3.735	5.349	5.349	5.575
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			3.897,26	3.735	3.735	5.349	5.349	5.575
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			3.897,26	3.735	3.735	5.349	5.349	5.575

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Einzahlungen	12.854,35	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	12.837,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.1.1.1.662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	17,30	20	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.854,35	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
5.4.1.1.1.702710 Vergütung Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
5.4.1.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
5.4.1.1.1.704700 Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	50	50	50	50
5.4.1.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	10	0	0	0	0
5.4.1.1.1.709700 Pausch. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24,42	300	300	300	300	300
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	24,42	300	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24,42	560	560	560	560	560
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.829,93	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.829,93	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.829,93	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.829,93	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460
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	12.829,93	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460
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	12.829,93	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.843,73	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0005.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	4.843,73	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.843,73	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.843,73	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	17.673,66	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Erschließung "Kornbitz - Abschnitt 2"						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.843,73	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0005.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	4.843,73	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.843,73	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	4.843,73	0	0	0	0	0
6 Bushaltestelle/Dorfplatz Todtenberg (Restzahlung)						
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
9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren						
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
9700 Grunderwerb						
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 2014

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	

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 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			684,02	684	684	684	573	573
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	684,02	684	684	684	573	573
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	1.090	0	0	0
5.4.1.1.2.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>(Erstattung Kevag)</i>	0,00	0	1.090	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			684,02	684	1.774	684	573	573
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.609,22	8.000	8.800	10.500	6.900	9.100
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.198,91	4.000	4.800	4.800	4.900	5.000
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	1.410,31	4.000	4.000	5.700	2.000	4.100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			776,10	776	776	776	653	653
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	776,10	776	776	776	653	653
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.385,32	8.776	9.576	11.276	7.553	9.753
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.701,30	-8.092	-7.802	-10.592	-6.980	-9.180
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.701,30	-8.092	-7.802	-10.592	-6.980	-9.180
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-4.701,30	-8.092	-7.802	-10.592	-6.980	-9.180
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-4.701,30	-8.092	-7.802	-10.592	-6.980	-9.180

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	1.090	0	0	0
5.4.1.1.2.642510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.090	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	1.090	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.604,22	9.000	8.800	10.500	6.900	9.100
5.4.1.1.2.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.193,91	5.000	4.800	4.800	4.900	5.000
5.4.1.1.2.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.410,31	4.000	4.000	5.700	2.000	4.100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.604,22	9.000	8.800	10.500	6.900	9.100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.604,22	-9.000	-7.710	-10.500	-6.900	-9.100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.604,22	-9.000	-7.710	-10.500	-6.900	-9.100
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.604,22	-9.000	-7.710	-10.500	-6.900	-9.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.604,22	-9.000	-7.710	-10.500	-6.900	-9.100
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			-3.604,22	-9.000	-7.710	-10.500	-6.900	-9.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-3.604,22	-9.000	-7.710	-10.500	-6.900	-9.100
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			-3.604,22	-9.000	-7.710	-10.500	-6.900	-9.100
51 Abnahme der liquiden Mittel								

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			283,05	1.930	1.580	1.930	1.930	1.930
5.4.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	237,50	1.500	0	0	0	0
5.4.5.0.502710		Vergütungen Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.500	1.500	1.500
5.4.5.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	40,80	400	0	0	0	0
5.4.5.0.504700		Soz.vers. Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	350	400	400	400
5.4.5.0.509100		pausch. Lohnsteuer	4,75	30	0	0	0	0
5.4.5.0.509700		Pausch. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.054,24	13.060	13.060	13.350	13.350	13.350
5.4.5.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.054,24	12.060	12.060	12.100	12.100	12.100
5.4.5.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen (Streugut)	0,00	0	0	250	250	250
5.4.5.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Schneeräumung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.337,29	14.990	14.640	15.280	15.280	15.280
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.337,29	-14.990	-14.640	-15.280	-15.280	-15.280
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-12.337,29	-14.990	-14.640	-15.280	-15.280	-15.280
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-12.337,29	-14.990	-14.640	-15.280	-15.280	-15.280
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-12.337,29	-14.990	-14.640	-15.280	-15.280	-15.280

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen								
5.4.5.0.702210	Vergütungen Arbeitnehmer	237,50	1.500	0	0	0	0	
5.4.5.0.702710	Vergütungen Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.500	1.500	1.500	
5.4.5.0.704200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	40,80	400	0	0	0	0	
5.4.5.0.704700	Soz.vers. Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	350	400	400	400	
5.4.5.0.709100	pausch. Lohnsteuer	4,75	30	0	0	0	0	
5.4.5.0.709700	Pausch. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	30	30	30	30	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.054,24	13.060	13.060	13.350	13.350	13.350	
5.4.5.0.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.054,24	12.060	12.060	12.100	12.100	12.100	
5.4.5.0.723380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	0	0	250	250	250	
5.4.5.0.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		12.337,29	14.990	14.640	15.280	15.280	15.280	
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-12.337,29	-14.990	-14.640	-15.280	-15.280	-15.280	
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.337,29	-14.990	-14.640	-15.280	-15.280	-15.280	
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-12.337,29	-14.990	-14.640	-15.280	-15.280	-15.280	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.337,29	-14.990	-14.640	-15.280	-15.280	-15.280	
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		-12.337,29	-14.990	-14.640	-15.280	-15.280	-15.280	
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		-12.337,29	-14.990	-14.640	-15.280	-15.280	-15.280	
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 2014

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						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-12.337,29	-14.990	-14.640	-15.280	-15.280	-15.280
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			273,17	273	273	273	273	273
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	273,17	273	273	273	273	273
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstatt. u. Kostenumlagen v. Gem. u. Gem.verb. (Aktion Saubere Landschaft)	30,00	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			303,17	303	303	303	303	303
11 Personalaufwendungen			2.625,69	2.650	4.570	4.640	4.710	4.780
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.017,50	2.000	0	0	0	0
5.5.1.0.502710		Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	3.500	3.550	3.600	3.650
5.5.1.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	567,84	600	0	0	0	0
5.5.1.0.504700		Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.060
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	40,35	50	0	0	0	0
5.5.1.0.509700		Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	70	70	70	70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			399,90	420	520	520	520	520
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	87,90	100	200	200	200	200
5.5.1.0.525590		Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich (z.B. Beetpflege)	312,00	320	320	320	320	320
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			273,17	273	273	273	273	273
5.5.1.0.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	273,17	273	273	273	273	273
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.298,76	3.343	5.363	5.433	5.503	5.573
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.995,59	-3.040	-5.060	-5.130	-5.200	-5.270
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.995,59	-3.040	-5.060	-5.130	-5.200	-5.270
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.995,59	-3.040	-5.060	-5.130	-5.200	-5.270
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.995,59	-3.040	-5.060	-5.130	-5.200	-5.270

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			30,00	30	30	30	30	30
11 Personalauszahlungen								
5.5.1.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.017,50	2.000	0	0	0	0
5.5.1.0.702710		Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	3.500	3.550	3.600	3.650
5.5.1.0.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	567,84	600	0	0	0	0
5.5.1.0.704700		Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.060
5.5.1.0.709100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	40,35	50	0	0	0	0
5.5.1.0.709700		Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	70	70	70	70
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			399,90	420	520	520	520	520
5.5.1.0.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	87,90	100	200	200	200	200
5.5.1.0.725590		Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich (z.B. Beetpflege)	312,00	320	320	320	320	320
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.025,59	3.070	5.090	5.160	5.230	5.300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.995,59	-3.040	-5.060	-5.130	-5.200	-5.270
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.995,59	-3.040	-5.060	-5.130	-5.200	-5.270
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.995,59	-3.040	-5.060	-5.130	-5.200	-5.270
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.995,59	-3.040	-5.060	-5.130	-5.200	-5.270
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			-2.995,59	-3.040	-5.060	-5.130	-5.200	-5.270
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			-2.995,59	-3.040	-5.060	-5.130	-5.200	-5.270
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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			-2.995,59	-3.040	-5.060	-5.130	-5.200	-5.270
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

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 2014

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.152,61	2.136	1.983	1.983	1.983	1.983
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.152,61	2.136	1.983	1.983	1.983	1.983
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.506,61	8.152	9.145	9.109	9.080	9.065
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	6.672,81	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.833,80	1.152	1.145	1.109	1.080	1.065
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	9.600	2.600	2.600	2.600
5.5.3.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.600	9.600	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>						
<i>2014: erhöhte Erstattung für Wegebau + Heckenschnitt</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	227,88	0	0	0	0	0
5.5.3.0.466130 Erträge a d Auflösung v sonst SoPo ohne SoPo f Grabnutzungsentgelte	227,88	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.887,10	12.888	20.728	13.692	13.663	13.648
11 Personalaufwendungen	5.429,30	5.590	7.110	7.110	7.270	7.270
5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	4.173,48	4.300	0	0	0	0
5.5.3.0.502710 Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	5.500	5.500	5.600	5.600
5.5.3.0.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	1.174,46	1.200	0	0	0	0
5.5.3.0.504700 Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.560	1.560
5.5.3.0.509100 pausch. Lohnsteuer	81,36	90	0	0	0	0
5.5.3.0.509700 Pausch. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	110	110	110	110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.954,33	8.250	18.250	8.050	8.050	8.050
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	612,64	750	750	750	750	750
5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	67,52	500	7.500	300	300	300
<i>Erneuerung Hauptweg Friedhof</i>						
5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	339,35	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21,60	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.913,22	6.500	9.500	6.500	6.500	6.500

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<i>2014: einschl. Heckenrückschnitt</i>								
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3.168,35	3.185	2.931	2.931	2.931	2.931
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.237,09	1.236	1.329	1.329	1.329	1.329
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
5.5.3.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	557,35	575	228	228	228	228
18 Sonstige laufende Aufwendungen			517,41	200	200	210	210	220
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	193,57	200	200	210	210	220
5.5.3.0.565100		Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	323,84	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.069,39	17.225	28.491	18.301	18.461	18.471
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.182,29	-4.337	-7.763	-4.609	-4.798	-4.823
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.182,29	-4.337	-7.763	-4.609	-4.798	-4.823
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.182,29	-4.337	-7.763	-4.609	-4.798	-4.823
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			180,00	800	800	800	800	800
5.5.3.0.581100		Aufwendungen für interne Verrechnungen	180,00	800	800	800	800	800
<i>(Interne Verrechnung mit Produkt 1.1.4.3 = Bauhof)</i>								
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-180,00	-800	-800	-800	-800	-800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.362,29	-5.137	-8.563	-5.409	-5.598	-5.623

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Rotenhain	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.672,81	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.0.632240		für das Bestattungswesen	6.672,81	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	2.600	9.600	2.600	2.600	2.600
5.5.3.0.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.600	9.600	2.600	2.600	2.600
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.672,81	9.600	17.600	10.600	10.600	10.600
11 Personalauszahlungen								
5.5.3.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	4.173,48	4.300	0	0	0	0
5.5.3.0.702710		Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	5.500	5.500	5.600	5.600
5.5.3.0.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	1.174,46	1.200	0	0	0	0
5.5.3.0.704700		Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.560	1.560
5.5.3.0.709100		pausch. Lohnsteuer	81,36	90	0	0	0	0
5.5.3.0.709700		Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	110	110	110	110
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.954,33	8.250	18.250	8.050	8.050	8.050
5.5.3.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	612,64	750	750	750	750	750
5.5.3.0.723120		Unterhaltung der Außenanlagen	67,52	500	7.500	300	300	300
5.5.3.0.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	339,35	200	200	200	200	200
5.5.3.0.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21,60	100	100	100	100	100
5.5.3.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.913,22	6.500	9.500	6.500	6.500	6.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen			193,57	200	200	210	210	220
5.5.3.0.764100		Versicherungsbeiträge	193,57	200	200	210	210	220
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			10.577,20	14.040	25.560	15.370	15.530	15.540
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.904,39	-4.440	-7.960	-4.770	-4.930	-4.940
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.904,39	-4.440	-7.960	-4.770	-4.930	-4.940
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.904,39	-4.440	-7.960	-4.770	-4.930	-4.940
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.904,39	-4.440	-7.960	-4.770	-4.930	-4.940
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.904,39	-4.440	-7.960	-4.770	-4.930	-4.940
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.904,39	-4.440	-7.960	-4.770	-4.930	-4.940
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
5.5.3.0/0007.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenbeteiligung Bellingen + Stockum-Püschen an Urnenwand)	0,00	10.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.900,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	5.900,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.900,00	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.250,00	15.000	0	0	0	0
5.5.3.0/0007.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Urnenwand)	0,00	15.000	0	0	0	0
5.5.3.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.250,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	15.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.650,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	745,61	-2.440	-960	2.230	2.070	2.060
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,00	800	800	800	800	800
5.5.3.0.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen	180,00	800	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7 Erweiterung Urnenwand auf dem Friedhof						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
5.5.3.0/0007.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenbeteiligung Bellingen + Stockum-Püschchen an Urnenwand)	0,00	10.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
5.5.3.0/0007.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Urnenwand)	0,00	15.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.250,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.250,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	875,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	875,00	0	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.582,92	38.290	36.860	33.270	33.270	33.270
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	39.312,92	38.020	36.590	33.000	33.000	33.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	270,00	270	270	270	270	270
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.457,92	38.290	36.860	33.270	33.270	33.270
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.637,18	34.520	34.550	30.500	30.500	30.500
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.144,43	3.280	3.360	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	25.120,57	23.200	23.790	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	7.372,18	8.040	7.400	7.500	7.500	7.500
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	373,15	489	525	525	338	321
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	373,15	489	525	525	338	321
18		Sonstige laufende Aufwendungen	2.557,89	2.610	2.660	2.690	2.730	2.760
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	1.556,64	1.600	1.650	1.680	1.720	1.750
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	1.001,25	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.568,22	37.619	37.735	33.715	33.568	33.581
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.889,70	671	-875	-445	-298	-311
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	2.889,70	671	-875	-445	-298	-311
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	2.889,70	671	-875	-445	-298	-311
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	2.889,70	671	-875	-445	-298	-311

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	875,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	875,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.582,92	38.290	36.860	33.270	33.270	33.270
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	39.312,92	38.020	36.590	33.000	33.000	33.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	270,00	270	270	270	270	270
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.457,92	38.290	36.860	33.270	33.270	33.270
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.637,18	34.520	34.550	30.500	30.500	30.500
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.144,43	3.280	3.360	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	25.120,57	23.200	23.790	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	7.372,18	8.040	7.400	7.500	7.500	7.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	2.557,89	2.610	2.660	2.690	2.730	2.760
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	1.556,64	1.600	1.650	1.680	1.720	1.750
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	1.001,25	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.195,07	37.130	37.210	33.190	33.230	33.260
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.262,85	1.160	-350	80	40	10
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.262,85	1.160	-350	80	40	10
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.262,85	1.160	-350	80	40	10
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.262,85	1.160	-350	80	40	10
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	3.262,85	1.160	-350	80	40	10
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.262,85	1.160	-350	80	40	10
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.500,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.500,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-237,15	1.160	-350	80	40	10
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9555						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.500,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.500,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500,00	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb						
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 2014

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	400	400	400	400
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	600	400	400	400	400
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	214,23	214	214	214	214	214
5.5.5.9.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	214,23	214	214	214	214	214
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214,23	814	614	614	614	614
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-214,23	-814	-614	-614	-614	-614
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-214,23	-814	-614	-614	-614	-614
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-214,23	-814	-614	-614	-614	-614
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-214,23	-814	-614	-614	-614	-614

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	400	400	400	400
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	600	400	400	400	400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	400	400	400	400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	-400	-400	-400	-400
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-600	-400	-400	-400	-400
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	-400	-400	-400	-400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-600	-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	0,00	-600	-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	0,00	-600	-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	0,00	-600	-400	-400	-400	-400
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Rotenhain

7. Produkthaushaltsbuch 2014

Teilhaushalt 20

Kultur- und Erholungsbetrieb

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			13.423,99	12.705	12.705	12.705	12.705	12.705
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.685,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			31.588,22	33.700	32.400	32.400	32.400	32.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.435,84	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			63.133,10	63.705	61.405	61.405	61.405	61.405
11 Personalaufwendungen			11.564,99	11.770	11.620	11.930	12.250	12.570
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.462,81	25.410	23.310	22.810	23.510	24.210
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			45.687,60	45.548	44.317	43.957	43.885	43.841
18 Sonstige laufende Aufwendungen			7.822,97	9.830	10.280	9.050	9.190	9.310
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			88.538,37	92.558	89.527	87.747	88.835	89.931
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25.405,27	-28.853	-28.122	-26.342	-27.430	-28.526
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-25.405,27	-28.853	-28.122	-26.342	-27.430	-28.526
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-25.405,27	-28.853	-28.122	-26.342	-27.430	-28.526
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.895,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-12.895,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-38.301,17	-30.853	-30.122	-28.342	-29.430	-30.526

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.498,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			31.388,64	33.700	32.400	32.400	32.400	32.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.918,79	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
9 Sonstige laufende Einzahlungen			6.441,49	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			56.247,06	51.000	48.700	48.700	48.700	48.700
11 Personalauszahlungen								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			23.462,81	25.410	23.310	22.810	23.510	24.210
16 Sonstige laufende Auszahlungen			13.904,85	9.830	10.280	9.050	9.190	9.310
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			48.932,65	47.010	45.210	43.790	44.950	46.090
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			7.314,41	3.990	3.490	4.910	3.750	2.610
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.314,41	3.990	3.490	4.910	3.750	2.610
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			7.314,41	3.990	3.490	4.910	3.750	2.610
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.314,41	3.990	3.490	4.910	3.750	2.610
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			7.314,41	3.990	3.490	4.910	3.750	2.610
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			7.314,41	3.990	3.490	4.910	3.750	2.610
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	2.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-2.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			7.314,41	3.990	1.490	4.910	3.750	2.610
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Verbesserung der touristischen Attraktivität der Gemeinde

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.1	Gäste- und Wandertreff / Gaststätte						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			6.511,93	5.793	5.793	5.793	5.793	5.793
1.1.4.2.1.414500		Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Bereich (Werbeeinn./Sponsoring)	719,36	0	0	0	0	0
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			9.685,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.2.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen (Übernachtungen GWT)	9.685,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.896,83	21.700	20.400	20.400	20.400	20.400
1.1.4.2.1.441200		Mieten und Pachten	12.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
1.1.4.2.1.441210		Mietnebenkosten	4.204,86	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.2.1.441910		Automaten- und Umsatzprovision (Zinszuschuss Getränkehändler)	4.291,97	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.882,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.2.1.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.882,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>(Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten von Historica e.V.)</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			39.976,66	39.293	37.993	37.993	37.993	37.993
11 Personalaufwendungen			3.474,14	3.650	3.800	3.860	3.930	4.000
1.1.4.2.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.677,50	2.800	0	0	0	0
1.1.4.2.1.502710		Vergütung Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	2.900	2.950	3.000	3.050
1.1.4.2.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	753,51	800	0	0	0	0
1.1.4.2.1.504700		Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	850	860	880	900
1.1.4.2.1.509100		pausch. Lohnsteuer	43,13	50	0	0	0	0
1.1.4.2.1.509700		Pauschale Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.736,89	12.730	12.530	12.130	12.330	12.530
1.1.4.2.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.185,32	8.200	8.600	8.800	9.000	9.200
1.1.4.2.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	3.633,26	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>(einschl. Wartung Heizung)</i>								
1.1.4.2.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	104,89	300	300	300	300	300
1.1.4.2.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	183,42	600	1.000	400	400	400
1.1.4.2.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	630,00	630	630	630	630	630
<i>(Gestellung Geräte für Pflege Grünanlagen)</i>								
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			24.891,91	24.751	23.538	23.388	23.316	23.316

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	17.029
1.1.4.2.1.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.530,70	1.531	1.531	1.531	1.531	1.531	1.531
1.1.4.2.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	6.332,45	6.191	4.978	4.828	4.756	4.756	4.756
18	Sonstige laufende Aufwendungen	5.043,97	5.980	6.380	5.080	5.140	5.190	5.190
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 <i>einschl. Ausschreibungskosten Burgschänke = 400 €</i>	1.919,00	2.000	2.400	2.100	2.150	2.200	2.200
1.1.4.2.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.015,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.2.1.564100	Versicherungsbeiträge	246,34	260	260	260	260	260	260
1.1.4.2.1.564300	Sonstige Beiträge (Mitgl.beiträge Fremdenverkehrsvereine)	200,00	200	200	200	210	210	210
1.1.4.2.1.564900	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges <i>(Rückgewährng an Pächter aus Getränkeverkauf)</i>	151,89	1.000	1.000	0	0	0	0
1.1.4.2.1.568100	Grundsteuer	163,16	170	170	170	170	170	170
1.1.4.2.1.568800	USt.-Zahllast aus Vorjahren	124,34	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.146,91	47.111	46.248	44.458	44.716	45.036	45.036
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.170,25	-7.818	-8.255	-6.465	-6.723	-7.043	-7.043
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-6.170,25	-7.818	-8.255	-6.465	-6.723	-7.043	-7.043
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-6.170,25	-7.818	-8.255	-6.465	-6.723	-7.043	-7.043
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.447,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.1.581100	Aufwendungen für interne Verrechnungen <i>(Verzinsung Verbindlichkeiten Gäste-u. Wandertreff an Produkt 6.1.2.0)</i>	6.447,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-6.447,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-12.618,20	-8.818	-9.255	-7.465	-7.723	-8.043	-8.043

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.1	Gäste- und Wandertreff / Gaststätte						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.498,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.2.1.632100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		9.498,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.797,25	21.700	20.400	20.400	20.400	20.400
1.1.4.2.1.641200	Mieten und Pachten		12.300,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
1.1.4.2.1.641210	Mietnebenkosten		4.205,28	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.2.1.641910	Automaten- und Umsatzprovision		4.291,97	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.882,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.2.1.642590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		2.882,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9 Sonstige laufende Einzahlungen			4.055,15	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.664300	Umsatzsteuer 7%		720,60	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.664400	Umsatzsteuer 19%		3.334,55	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			37.233,39	33.500	32.200	32.200	32.200	32.200
11 Personalauszahlungen								
1.1.4.2.1.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		2.677,50	2.800	0	0	0	0
1.1.4.2.1.702710	Geringfügig Beschäftigte		0,00	0	2.900	2.950	3.000	3.050
1.1.4.2.1.704200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		753,51	800	0	0	0	0
1.1.4.2.1.704700	Geringfügig Beschäftigte		0,00	0	850	860	880	900
1.1.4.2.1.709100	pausch. Lohnsteuer		43,13	50	0	0	0	0
1.1.4.2.1.709700	Geringfügig Beschäftigte		0,00	0	50	50	50	50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			12.736,89	12.730	12.530	12.130	12.330	12.530
1.1.4.2.1.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		8.185,32	8.200	8.600	8.800	9.000	9.200
1.1.4.2.1.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		3.633,26	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.1.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		104,89	300	300	300	300	300
1.1.4.2.1.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		183,42	600	1.000	400	400	400
1.1.4.2.1.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		630,00	630	630	630	630	630
16 Sonstige laufende Auszahlungen			9.930,91	5.980	6.380	5.080	5.140	5.190
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		1.919,00	2.000	2.400	2.100	2.150	2.200
1.1.4.2.1.763400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.015,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.2.1.764100	Versicherungsbeiträge		246,34	260	260	260	260	260

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.1.4.2.1.764300 Sonstige Beiträge	200,00	200	200	200	210	210
1.1.4.2.1.764900 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	151,89	1.000	1.000	0	0	0
1.1.4.2.1.765100 Auszahlung Zahllast Finanzamt	2.330,03	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.765300 Vorsteuer 7%	113,92	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.765400 Vorsteuer 19%	2.442,99	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.768100 Grundsteuer	163,16	170	170	170	170	170
1.1.4.2.1.768800 USt.-Zahllast aus Vorjahren	124,34	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.141,94	22.360	22.710	21.070	21.400	21.720
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.091,45	11.140	9.490	11.130	10.800	10.480
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.091,45	11.140	9.490	11.130	10.800	10.480
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.091,45	11.140	9.490	11.130	10.800	10.480
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.091,45	11.140	9.490	11.130	10.800	10.480
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	11.091,45	11.140	9.490	11.130	10.800	10.480
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.091,45	11.140	9.490	11.130	10.800	10.480
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
1.1.4.2.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung Geschirrspülmaschine</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	11.091,45	11.140	7.490	11.130	10.800	10.480
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.1.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Vorhandene Einrichtungen unter wirtschaftlichen Kriterien bereitstellen und unterhalten

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Freizeitanlage / Blockhütte						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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			10.691,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.1.1.441200 Mieten und Pachten			10.691,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.552,99	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.1.1.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich			886,61	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich			4.666,38	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			23.156,44	24.412	23.412	23.412	23.412	23.412
11 Personalaufwendungen			8.090,85	8.120	7.820	8.070	8.320	8.570
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			6.242,84	6.300	0	0	0	0
5.7.3.1.1.502710 Geringfügig Beschäftigte			0,00	0	6.000	6.200	6.400	6.600
5.7.3.1.1.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			1.728,46	1.700	0	0	0	0
5.7.3.1.1.504700 Sozialvers. Geringfügig Beschäftigte			0,00	0	1.700	1.750	1.800	1.850
5.7.3.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer			119,55	120	0	0	0	0
5.7.3.1.1.509700 Pauschal. Lohnsteuer Geringfügig Beschäftigte			0,00	0	120	120	120	120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.725,92	12.680	10.780	10.680	11.180	11.680
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			9.352,86	9.400	8.000	8.500	9.000	9.500
5.7.3.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			58,03	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			835,03	500	500	300	300	300
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			0,00	100	100	200	200	200
5.7.3.1.1.525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich			480,00	480	480	480	480	480
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			20.795,69	20.797	20.779	20.569	20.569	20.525
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
5.7.3.1.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			699,07	700	682	472	472	428
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.779,00	3.850	3.900	3.970	4.050	4.120
5.7.3.1.1.562100 Mieten, Pachten (an purKULTUR f. Sanitäranlagen pp.)			0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.1.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen			1.550,00	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Freizeitanlage / Blockhütte						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.7.3.1.1.563400	Telefon, Kabelfernsehgebühren	570,98	600	600	620	640	660	
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	223,56	240	240	240	250	250	
5.7.3.1.1.564300	Sonstige Beiträge	200,00	210	210	210	210	210	
	<i>(Fremdenverkehrsverein Westerburger Land, Gästeservice WW)</i>							
5.7.3.1.1.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	234,46	0	0	0	0	0	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.391,46	45.447	43.279	43.289	44.119	44.895	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.235,02	-21.035	-19.867	-19.877	-20.707	-21.483	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-19.235,02	-21.035	-19.867	-19.877	-20.707	-21.483	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-19.235,02	-21.035	-19.867	-19.877	-20.707	-21.483	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.447,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.7.3.1.1.581100	Aufwendungen für interne Verrechnungen	6.447,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	<i>(Verzinsung Verbindlichkeiten Freizeitanlage/Blockhütte an Produkt 6.1.2.0)</i>							
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-6.447,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-25.682,97	-22.035	-20.867	-20.877	-21.707	-22.483	

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.591,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.1.1.641200 Mieten und Pachten	10.591,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.035,94	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.1.1.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.369,56	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.666,38	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9 Sonstige laufende Einzahlungen	2.386,34	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.664300 Umsatzsteuer 7%	450,84	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.664400 Umsatzsteuer 19%	1.935,50	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.013,67	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	6.242,84	6.300	0	0	0	0
5.7.3.1.1.702710 Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	6.000	6.200	6.400	6.600
5.7.3.1.1.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	1.728,46	1.700	0	0	0	0
5.7.3.1.1.704700 Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	1.700	1.750	1.800	1.850
5.7.3.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	119,55	120	0	0	0	0
5.7.3.1.1.709700 Geringfügig Beschäftigte	0,00	0	120	120	120	120
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.725,92	12.680	10.780	10.680	11.180	11.680
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.352,86	9.400	8.000	8.500	9.000	9.500
5.7.3.1.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	58,03	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	835,03	500	500	300	300	300
5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	200	200	200
5.7.3.1.1.725590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	480,00	480	480	480	480	480
16 Sonstige laufende Auszahlungen	3.973,94	3.850	3.900	3.970	4.050	4.120
5.7.3.1.1.762100 Mieten, Pachten (an purKULTUR f. Sanitäranlagen pp.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.1.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.550,00	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
5.7.3.1.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	570,98	600	600	620	640	660
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	223,56	240	240	240	250	250
5.7.3.1.1.764300 Sonstige Beiträge	200,00	210	210	210	210	210
5.7.3.1.1.765300 Vorsteuer 7%	102,45	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.765400 Vorsteuer 19%	1.326,95	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	KEB	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Freizeitanlage / Blockhütte						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		22.790,71	24.650	22.500	22.720	23.550	24.370
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.777,04	-7.150	-6.000	-6.220	-7.050	-7.870
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.777,04	-7.150	-6.000	-6.220	-7.050	-7.870
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.777,04	-7.150	-6.000	-6.220	-7.050	-7.870
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.777,04	-7.150	-6.000	-6.220	-7.050	-7.870
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		-3.777,04	-7.150	-6.000	-6.220	-7.050	-7.870
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.777,04	-7.150	-6.000	-6.220	-7.050	-7.870
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		-3.777,04	-7.150	-6.000	-6.220	-7.050	-7.870
51	Abnahme der liquiden Mittel							
52	Zunahme der liquiden Mittel		0,00	0	0	0	0	0
70	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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 2014

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			232.296,95	241.850	255.220	262.370	270.730	279.200
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			140.228,00	171.700	193.440	183.600	180.600	180.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
9 Sonstige laufende Erträge			728,57	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			377.093,52	417.390	452.500	449.810	455.170	463.640
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			282.418,02	305.410	327.780	330.480	334.450	340.430
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			282.418,02	305.410	327.780	330.480	334.450	340.430
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			94.675,50	111.980	124.720	119.330	120.720	123.210
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			135,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			27.709,68	27.680	16.230	16.840	16.340	15.840
23 Finanzergebnis			-27.574,68	-27.680	-16.230	-16.840	-16.340	-15.840
24 Ordentliches Ergebnis			67.100,82	84.300	108.490	102.490	104.380	107.370
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			67.100,82	84.300	108.490	102.490	104.380	107.370
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			12.895,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			12.895,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			79.996,72	86.300	110.490	104.490	106.380	109.370

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			140.228,00	171.700	193.440	183.600	180.600	180.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
9 Sonstige laufende Einzahlungen			1.232,69	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			379.082,05	417.390	452.500	449.810	455.170	463.640
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			282.418,02	305.410	327.780	330.480	334.450	340.430
16 Sonstige laufende Auszahlungen			629,87	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			283.047,89	305.410	327.780	330.480	334.450	340.430
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			96.034,16	111.980	124.720	119.330	120.720	123.210
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			167,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			27.709,68	27.680	16.230	16.840	16.340	15.840
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			68.491,48	84.300	108.490	102.490	104.380	107.370
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			96.034,16	111.980	124.720	119.330	120.720	123.210
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-27.542,68	-27.680	-16.230	-16.840	-16.340	-15.840
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			68.491,48	84.300	108.490	102.490	104.380	107.370
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			68.491,48	84.300	108.490	102.490	104.380	107.370
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			68.491,48	84.300	108.490	102.490	104.380	107.370
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			68.491,48	84.300	108.490	102.490	104.380	107.370
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			157.130,00	0	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			17.703,39	19.940	25.430	25.890	26.450	27.070
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	46.530	17.890	11.390	9.050	11.100
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			180.926,93	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Finanzmittel: Grund- und Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung A sowie folgender allgem. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Fonds deutsche Einheit

Auftrag

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			232.296,95	241.850	255.220	262.370	270.730	279.200
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		3.038,57	3.030	3.030	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		40.937,31	40.660	41.270	41.500	41.750	42.000
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		14.458,32	18.340	18.120	16.000	16.000	16.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		153.283,44	160.000	171.470	180.000	187.000	195.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.101,81	1.140	1.150	1.170	1.180	1.200
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		3.305,02	2.780	4.030	4.000	4.000	4.000
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		16.172,48	15.900	16.150	16.700	17.800	18.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			140.228,00	171.700	193.440	183.600	180.600	180.600
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		129.628,00	161.100	182.840	173.000	170.000	170.000
6.1.1.0.413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Komm. Entschuldungsfonds)		10.600,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
6.1.1.0.436500	Jagdpacht		3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			376.364,95	417.390	452.500	449.810	455.170	463.640
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			281.741,62	304.750	327.140	329.860	333.860	339.860
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		4.343,62	3.280	3.890	2.860	2.860	2.860
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		2.461,00	2.890	3.180	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		142.689,00	154.960	164.140	166.000	168.000	171.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		132.248,00	143.620	155.930	158.000	160.000	163.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			281.741,62	304.750	327.140	329.860	333.860	339.860
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			94.623,33	112.640	125.360	119.950	121.310	123.780
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			94.623,33	112.640	125.360	119.950	121.310	123.780
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			94.623,33	112.640	125.360	119.950	121.310	123.780
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			94.623,33	112.640	125.360	119.950	121.310	123.780

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	3.038,77	3.030	3.030	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	40.827,79	40.660	41.270	41.500	41.750	42.000
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	16.376,22	18.340	18.120	16.000	16.000	16.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	153.283,44	160.000	171.470	180.000	187.000	195.000
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.101,81	1.140	1.150	1.170	1.180	1.200
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	2.980,85	2.780	4.030	4.000	4.000	4.000
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	16.172,48	15.900	16.150	16.700	17.800	18.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	140.228,00	171.700	193.440	183.600	180.600	180.600
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	129.628,00	161.100	182.840	173.000	170.000	170.000
6.1.1.0.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Komm. Entschuldungsfonds)	10.600,00	10.600	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	377.849,36	417.390	452.500	449.810	455.170	463.640
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	281.741,62	304.750	327.140	329.860	333.860	339.860
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	4.343,62	3.280	3.890	2.860	2.860	2.860
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	2.461,00	2.890	3.180	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	142.689,00	154.960	164.140	166.000	168.000	171.000
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	132.248,00	143.620	155.930	158.000	160.000	163.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	281.741,62	304.750	327.140	329.860	333.860	339.860
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.107,74	112.640	125.360	119.950	121.310	123.780
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.107,74	112.640	125.360	119.950	121.310	123.780
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.107,74	112.640	125.360	119.950	121.310	123.780
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.107,74	112.640	125.360	119.950	121.310	123.780
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	96.107,74	112.640	125.360	119.950	121.310	123.780
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	96.107,74	112.640	125.360	119.950	121.310	123.780
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	96.107,74	112.640	125.360	119.950	121.310	123.780
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Auftrag

Verträge

Ziele

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Zielgruppe

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Erträge			728,57	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466291		Erträge Auflösung Brauereidarlehen	728,57	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			728,57	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			676,40	660	640	620	590	570
6.1.2.0.542440		Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	676,40	660	640	620	590	570
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			676,40	660	640	620	590	570
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			52,17	-660	-640	-620	-590	-570
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			135,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	135,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			27.709,68	27.680	16.230	16.840	16.340	15.840
6.1.2.0.574300		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.262,39	5.000	3.000	4.000	4.000	4.000
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	3.405,85	3.310	4.210	5.200	5.000	4.800
6.1.2.0.575120		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	8.239,65	9.370	9.020	7.640	7.340	7.040
6.1.2.0.575140		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	12.744,79	10.000	0	0	0	0
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	57,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			-27.574,68	-27.680	-16.230	-16.840	-16.340	-15.840
24 Ordentliches Ergebnis			-27.522,51	-28.340	-16.870	-17.460	-16.930	-16.410
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-27.522,51	-28.340	-16.870	-17.460	-16.930	-16.410
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			12.895,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.0.481100		Erträge aus internen Verrechnungen	12.895,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>(Erträge aus Verzinsung Verbindlichkeiten Produkte 1.1.4.2.1 + 5.7.3.1.1)</i>						
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			12.895,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-14.626,61	-26.340	-14.870	-15.460	-14.930	-14.410

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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			-27.616,26	-28.340	-16.870	-17.460	-16.930	-16.410
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			157.130,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.692530 Kreditaufnahme, Laufzeit 5 Jahre und mehr			157.130,00	0	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			17.703,39	19.940	25.430	25.890	26.450	27.070
6.1.2.0/9900.792440 Tilgung von Investitionskrediten von Zweckverbänden			716,74	740	760	790	810	830
<i>Tilgung f. Schuldendienst Sanierung 2003</i>								
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung Kredite in Euro-Währung (fester Zins)			16.986,65	19.200	24.670	25.100	25.640	26.240
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	46.530	17.890	11.390	9.050	11.100
6.1.2.0.694440 Aufnahme von Liquiditätsdarlehen von Gem.- u. Gem.verbände			0,00	46.530	17.890	11.390	9.050	11.100
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			180.926,93	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
6.1.2.0.794430 Abnahme Verbindlichk. ggü. VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung			180.926,93	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<i>(Tilgung Liquiditätskredit im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds)</i>								
51 Abnahme der liquiden Mittel								
6.1.2.0.695290 Einzahlungen aus Inanspruchnahme Liquiditätskredit gegenüber Verbandsgemeinde			0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.696440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme kamerale Rücklage			0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0
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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9900 Kredite						
15 sonstige Investitionseinzahlungen	157.130,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.692530 Kreditaufnahme, Laufzeit 5 Jahre und mehr	157.130,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.130,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	17.703,39	19.940	25.430	25.890	26.450	27.070
6.1.2.0/9900.792440 Tilgung von Investitionskrediten von Zweckverbänden	716,74	740	760	790	810	830
<i>Tilgung f. Schuldendienst Sanierung 2003</i>						
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	16.986,65	19.200	24.670	25.100	25.640	26.240
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.703,39	19.940	25.430	25.890	26.450	27.070
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.426,61	-19.940	-25.430	-25.890	-26.450	-27.070

Ortsgemeinde Rotenhain

9. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2010 wurde am 11.09.2013 vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Die Bilanzen zum 31.12.2011 und 31.12.2012 wurden noch nicht erstellt.

Schlussbilanz Ortsgemeinde Rotenhain zum 31.12.2010

Aktiva

Passiva

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr	Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	3.782.649,48	3.758.086,27	-24.563,21	1. Eigenkapital	1.600.699,69	1.550.344,42	-50.355,27
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	43.689,97	53.893,68	10.203,71	1.1 Kapitalrücklage	1.698.067,11	1.698.067,11	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag		-97.367,42	-97.367,42
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	43.689,97	50.076,21	6.386,24	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-97.367,42	-50.355,27	47.012,15
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	1.290.535,20	1.272.266,81	-18.268,39
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.817,47	3.817,47	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	3.727.300,65	3.692.533,73	-34.766,92	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.261.113,73	1.238.314,44	-22.799,29
1.2.1 Wald, Forsten	1.065.002,16	1.064.652,56	-349,60	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	450.123,50	440.824,98	-9.298,52
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	50.234,30	51.014,92	780,62	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	372.453,61	358.952,84	-13.500,77
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.146.390,31	1.105.986,25	-40.404,06	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	438.536,62	438.536,62	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	919.311,59	882.247,23	-37.064,36	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1.290,69	645,34	-645,35	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	29.421,47	33.952,37	4.530,90
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	11.363,10	9.139,05	-2.224,05	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.250,80	50.279,45	-5.971,35	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	20.592,00	20.581,00	-11,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	477.457,70	528.568,93	51.111,23	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.592,00	20.581,00	-11,00
1.3 Finanzanlagen	11.658,86	11.658,86		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	983.185,04	1.007.978,74	24.793,70
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	11.658,86	11.658,86		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	573.045,05	558.103,17	-14.941,88
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	573.045,05	558.103,17	-14.941,88
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2. Umlaufvermögen	118.692,68	95.565,46	-23.127,22	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	45.692,60	51.860,60	6.168,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		896,00	896,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	45.692,60	51.860,60	6.168,00	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen	24.576,42	23.965,90	-610,52
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	73.000,08	43.704,86	-29.295,22	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.196,42	410,04	-6.786,38
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	65.278,98	36.226,46	-29.052,52	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	378.367,15	424.603,63	46.236,48
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.579,10	5.371,92	-207,18	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	6.423,59	3.185,42	-3.238,17
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse							
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	2.142,00	2.106,48	-35,52				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	93,36	704,66	611,30				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	93,36	704,66	611,30				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	3.901.435,52	3.854.356,39	-47.079,13	Bilanzsumme Passiva	3.901.435,52	3.854.356,39	-47.079,13

(Thomas Ziomek, Ortsbürgermeister)

Ortsgemeinde Rotenhain

10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2014 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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.060	1.033
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	659	634
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	401	403
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)	22	21
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		1.082	1.058

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Rotenhain

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2014 €	Zinsen 2014	Tilgung 2014	voraussichtl. Stand am 31.12.2014 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	Kreissparkasse Westerwald	33.233,97	21.951,77	630,23	1.186,81	20.764,96	2,93	02.12.2021
2	Kreissparkasse Westerwald	90.000,00	71.641,73	3.575,08	2.285,92	69.355,81	5,05	17.06.2016
3	Kreissparkasse Westerwald	76.693,78	50.139,71	1.140,92	3.144,00	46.995,71	2,33	15.09.2023
4	Kreissparkasse Westerwald	157.130,00	152.282,37	2.568,18	3.245,62	149.036,75	1,7	25.06.2017
5	Kreissparkasse Westerwald	47.846,08	0,00	1.100,36	1.794,32	46.051,76	2,55	17.01.2024
	Summe Sparkassen		296.015,58	9.014,77	11.656,67	332.204,99		
1	DG Hyp.	57.080,78	47.846,08	173,44	47.846,08	0,00	4,35	15.01.2014
2	DG Hyp.	43.124,60	37.986,83	1.146,91	1.686,37	36.300,46	3,07	30.09.2020
3	DG Hyp.	278.951,13	267.747,19	2.885,43	11.327,13	256.420,06	1,095	01.03.2016
	Summe Banken		353.580,10	4.205,78	60.859,58	292.720,52		
1	Birkenhof-Brennerei	20.451,68	9.064,91	0,00	0,00	9.064,91		zinslos
2	Birkenhof-Brennerei	2.965,49	451,63	0,00	0,00	451,63		zinslos
	Summe sonst. inländ. Bereiche		9.516,54	0,00	0,00	9.516,54		
	zusammen:		659.112,22	13.220,55	72.516,25	634.442,05		

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					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017					
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>								
		16.455	3.620	28.440	23.400	26.300	24870					
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	17.703	19.940	25.430	25.890	26.450	27.070					
3	= „freie Finanzspitze“	-1.248	-16.320	3.010	-2.490	-150	-2.200					
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)											
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	-1.248	-16.320	3.010	-2.490	-150	-2.200					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2014 - 47.846,08 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2016 - 66.332,25 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr 2014 - 47.846,08 €	Jahr 2016 - 66.332,25 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">31.12.2013 = 401.473 €</td> </tr> </table>						31.12.2013 = 401.473 €
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³											
Jahr 2014 - 47.846,08 €												
Jahr 2016 - 66.332,25 €												
31.12.2013 = 401.473 €												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Jahr 2017 - 141.529,65 €</td> </tr> </table>		Jahr 2017 - 141.529,65 €										
Jahr 2017 - 141.529,65 €												

13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-97.367
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-50.355
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) – vorläufig -	2011	-91.168
4	2. Haushaltsvorjahr (Haushaltsanstz) – vorläufig -	2012	-48.154
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2013	-55.968
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	-20.970
7	Zwischensumme		-363.982
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-23.578
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-19.921
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-21.011
11	Summe		-428.492

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2011 + 2012 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)	2009	-24.418	14.310	-38.728
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	6.421	14.155	-7.734
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) – vorläufig -	2011	-6.551	15.080	-21.631
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2012	16.455	17.703	-1.248
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2013	3.620	19.940	-16.320
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	28.440	25.430	3.010
8	vorzutragender Betrag		23.967	106.618	-82.651
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	23.400	25.890	-2.490
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	26.300	26.450	-150
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	24.870	27.070	-2.200
12	Summe		98.537	186.028	-87.491

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	2011	-91.168	1.459.176
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2012	-48.154	1.411.022
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2013	-55.968	1.355.054
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2014	-20.570	1.334.484
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2015	-23.578	1.310.906
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2016	-19.921	1.290.985
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2017	-21.011	1.269.974

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2011+ 2012 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

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2014	geplanter Konsolidierungsanteil 2014	Rechnungsergebnis 2012	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2012
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Produkt 6.1.1.0)		125.360			
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 285% auf 400%	3.030	870	3.039	873
		601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 400%	41.270	6.396	40.828	6.328
		601300	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 330% auf 386%	18.120	2.628	16.376	2.376
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		7.266		9.577
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		7.266		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

5.300

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

4.240

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	304.755	292.035	279.315	266.595	253.875	241.155	228.435	215.715	202.994	190.274	177.554	164.834	152.114	139.394	126.674	113.954
Ist-Größe	304.755	335.368	351.688	348.678	351.168	351.318	353.518									

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Rotenhain im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro

