

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

2016

Haushaltsplan Rotenhain 2016

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO
4. Gesamtfinaanzaushalt nach § 3 GemHVO
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 20
8. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen
9. Bilanz
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
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.
17. Haushaltsvermerke
18. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz
 - a) Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen
 - b) Konsolidierungspfad

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek			
<u>Teilfinanzhaushalt mit Einzelandruck</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	193.354,00	153.990	128.980	141.300	137.600	135.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	1.128,20	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	458.718,88	429.500	424.450	442.900	446.650	452.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	330.185,78	309.410	315.580	318.840	321.910	326.890
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	330.185,78	309.410	315.580	318.840	321.910	326.890
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	128.533,10	120.090	108.870	124.060	124.740	125.110
18 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	444,50	0	0	0	0	0
19 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	14.392,18	16.140	12.890	11.830	11.340	10.840
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-13.947,68	-16.140	-12.890	-11.830	-11.340	-10.840
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	114.585,42	103.950	95.980	112.230	113.400	114.270
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	114.585,42	103.950	95.980	112.230	113.400	114.270
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	114.585,42	103.950	95.980	112.230	113.400	114.270
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	114.585,42	103.950	95.980	112.230	113.400	114.270

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Ziomek					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9900 Kredite								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			22.160,16	29.140	27.650	29.240	29.750	30.260
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.160,16	29.140	27.650	29.240	29.750	30.260
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-22.160,16	-29.140	-27.650	-29.240	-29.750	-30.260

Doppischer Budgetplan 2016

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

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

Beschreibung

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

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

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde
---	---

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	429.500,00	308.790,00	120.710,00	429.500,00	308.790,00	120.710,00
Haushaltsjahr	424.450,00	314.990,00	109.460,00	424.450,00	314.990,00	109.460,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.050,00	6.200,00	-11.250,00	-5.050,00	6.200,00	-11.250,00

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			264.909,04	275.510	295.470	301.600	309.050	316.400
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		2.440,14	3.640	3.600	3.600	3.600	3.600
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		41.630,36	51.100	51.120	51.300	51.400	51.500
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		34.787,89	24.310	31.330	30.000	30.000	30.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		164.132,14	174.810	186.000	193.000	200.000	207.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.138,04	1.270	1.330	1.400	1.450	1.500
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		3.662,91	3.760	3.790	3.800	3.800	3.800
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		17.117,56	16.620	18.300	18.500	18.800	19.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			193.354,00	153.990	128.980	141.300	137.600	135.600
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		182.754,00	143.390	118.380	130.700	127.000	125.000
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			2.880,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.436500	Jagdpacht (ab 2015 Umsetzung nach 1.1.4.2.0)		2.880,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			461.143,04	429.500	424.450	442.900	446.650	452.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			329.552,48	308.790	314.990	318.270	321.370	326.370
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		6.452,48	4.350	5.000	5.370	5.370	5.370
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		3.103,00	2.350	1.790	1.900	2.000	2.000
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		164.101,00	154.920	158.050	160.000	161.000	163.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		155.896,00	147.170	150.150	151.000	153.000	156.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			329.552,48	308.790	314.990	318.270	321.370	326.370
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			131.590,56	120.710	109.460	124.630	125.280	125.630
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			131.590,56	120.710	109.460	124.630	125.280	125.630
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			131.590,56	120.710	109.460	124.630	125.280	125.630
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			131.590,56	120.710	109.460	124.630	125.280	125.630

Doppischer Budgetplan 2016

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 mit Einzelandruck</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A		2.143,72	3.640	3.600	3.600	3.600	3.600
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B		42.215,48	51.100	51.120	51.300	51.400	51.500
6.1.1.0.601300	Gewerbsteuer		29.836,85	24.310	31.330	30.000	30.000	30.000
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		164.132,14	174.810	186.000	193.000	200.000	207.000
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.138,04	1.270	1.330	1.400	1.450	1.500
6.1.1.0.603300	Hundesteuer		3.812,89	3.760	3.790	3.800	3.800	3.800
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich		17.117,56	16.620	18.300	18.500	18.800	19.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			193.354,00	153.990	128.980	141.300	137.600	135.600
6.1.1.0.611110	Schlüsselzuweisung A		182.754,00	143.390	118.380	130.700	127.000	125.000
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	0	0	0	0	0
6.1.1.0.636500	Jagdrecht		3.840,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			457.590,68	429.500	424.450	442.900	446.650	452.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			329.552,48	308.790	314.990	318.270	321.370	326.370
6.1.1.0.743100	Gewerbsteuerumlage		6.452,48	4.350	5.000	5.370	5.370	5.370
6.1.1.0.744110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		3.103,00	2.350	1.790	1.900	2.000	2.000
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		164.101,00	154.920	158.050	160.000	161.000	163.000
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		155.896,00	147.170	150.150	151.000	153.000	156.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			329.552,48	308.790	314.990	318.270	321.370	326.370
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			128.038,20	120.710	109.460	124.630	125.280	125.630
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			128.038,20	120.710	109.460	124.630	125.280	125.630
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			128.038,20	120.710	109.460	124.630	125.280	125.630
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			128.038,20	120.710	109.460	124.630	125.280	125.630
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			128.038,20	120.710	109.460	124.630	125.280	125.630

Doppischer Budgetplan 2016

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

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

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

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

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.610,00	61.800,00	-34.190,00	0,00	15.770,00	-15.770,00
Haushaltsjahr	54.620,00	57.030,00	-2.410,00	0,00	13.480,00	-13.480,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	27.010,00	-4.770,00	31.780,00	0,00	-2.290,00	2.290,00

Doppischer Budgetplan 2016

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>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9 Sonstige laufende Erträge			1.397,03	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466291		Erträge Auflösung Brauereidarlehen	1.397,03	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.397,03	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			633,30	620	590	570	540	520
6.1.2.0.542440		Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	633,30	620	590	570	540	520
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			633,30	620	590	570	540	520
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			763,73	-620	-590	-570	-540	-520
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			454,50	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	192,50	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	262,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			15.383,79	15.150	12.890	11.830	11.340	10.840
6.1.2.0.574300		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	2.058,24	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	4.205,78	3.860	3.680	3.500	3.310	3.120
6.1.2.0.575120		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	9.014,77	8.790	7.210	5.830	5.530	5.220
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	105,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			-14.929,29	-15.150	-12.890	-11.830	-11.340	-10.840
24 Ordentliches Ergebnis			-14.165,56	-15.770	-13.480	-12.400	-11.880	-11.360
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-14.165,56	-15.770	-13.480	-12.400	-11.880	-11.360
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-14.165,56	-15.770	-13.480	-12.400	-11.880	-11.360

Doppischer Budgetplan 2016

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 mit Einzeldruck</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9 Sonstige laufende Einzahlungen			1.128,20	0	0	0	0	0
6.1.2.0.664100		Umsatzsteuererstattung Finanza	1.128,20	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.128,20	0	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			633,30	620	590	570	540	520
6.1.2.0.742440		Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	633,30	620	590	570	540	520
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			633,30	620	590	570	540	520
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			494,90	-620	-590	-570	-540	-520
18 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			444,50	0	0	0	0	0
6.1.2.0.672100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	192,50	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	252,00	0	0	0	0	0
19 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			14.392,18	16.140	12.890	11.830	11.340	10.840
6.1.2.0.774300		Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	2.058,24	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
6.1.2.0.775110		Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken	3.214,17	4.850	3.680	3.500	3.310	3.120
6.1.2.0.775120		Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	9.014,77	8.790	7.210	5.830	5.530	5.220
6.1.2.0.779100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	105,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-13.947,68	-16.140	-12.890	-11.830	-11.340	-10.840
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.452,78	-16.760	-13.480	-12.400	-11.880	-11.360
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.452,78	-16.760	-13.480	-12.400	-11.880	-11.360
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			-13.452,78	-16.760	-13.480	-12.400	-11.880	-11.360
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			-13.452,78	-16.760	-13.480	-12.400	-11.880	-11.360

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9900 Kredite								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			22.160,16	29.140	27.650	29.240	29.750	30.260
6.1.2.0/9900.792440 Tilgung von Investitionskrediten von Zweckverbänden <i>Tilgung f. Schuldendienst Sanierung 2003</i>			759,84	790	810	830	860	880
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung Kredite in Euro-Währung (fester Zins)			21.400,32	28.350	26.840	28.410	28.890	29.380
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.160,16	29.140	27.650	29.240	29.750	30.260
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-22.160,16	-29.140	-27.650	-29.240	-29.750	-30.260

Ortsgemeinde Rotenhain

9. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2010 wurde am 11.09.2013 vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Die Bilanzen zum 31.12.2011 - 31.12.2014 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 2016 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 01.01.2016	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	909	938
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	606	580
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	303	358
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)	20	19
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		929	957

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Rotenhain

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2016 €	Zinsen 2016	Tilgung 2016	voraussichtl. Stand am 31.12.2016 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	Kreissparkasse Westerwald	33.233,97	19.542,98	558,87	1.258,17	18.284,81	2,93	02.12.2021
2	Kreissparkasse Westerwald	90.000,00	66.952,23	2.085,25	3.775,75	63.176,48	5,05	17.06.2016
3	Kreissparkasse Westerwald	76.693,78	43.777,80	991,39	3.293,53	40.484,27	2,33	15.09.2023
4	Kreissparkasse Westerwald	157.130,00	145.735,61	2.456,18	3.357,62	142.377,99	1,7	25.06.2017
5	Kreissparkasse Westerwald	47.846,08	44.314,88	1.113,08	1.781,60	42.533,28	2,55	17.01.2024
	Summe Sparkassen		320.323,50	7.204,77	13.466,67	306.856,83		
1	DG Hyp.	43.124,60	34.561,72	1.040,53	1.792,75	32.768,97	3,07	30.09.2020
2	DG Hyp.	278.951,13	244.968,38	2.634,97	11.577,59	233.390,79	1,095	01.03.2016
	Summe Banken		279.530,10	3.675,50	13.370,34	266.159,76		
1	Birkenhof-Brennerei	20.451,68	6.630,62	0,00	0,00	6.630,62		zinslos
	Summe sonst. inländ. Bereiche		6.630,62	0,00	0,00	6.630,62		
	zusammen:		606.484,22	10.880,27	26.837,01	579.647,21		

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						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019						
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>									
		34.240	23.030	-4.050	34.420	34.010	33.510						
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	22.160	29.140	27.650	29.240	29.750	30.260						
3	= „freie Finanzspitze“	12.080	-6.110	-31.700	5.180	4.260	3.250						
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)	12.080	-6.110	-31.700	5.180	4.260	3.250						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite (Ablauf Zinsbindung)</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2016 - 66.332,25 €</td> <td>31.12.2015 = 303.158 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2017 - 141.529,65 €</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite (Ablauf Zinsbindung)	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr 2016 - 66.332,25 €	31.12.2015 = 303.158 €	Jahr 2017 - 141.529,65 €							
Endfällige Kredite (Ablauf Zinsbindung)	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³												
Jahr 2016 - 66.332,25 €	31.12.2015 = 303.158 €												
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)	2011	-91.168
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) – vorläufig-	2012	-48.154
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) – vorläufig -	2013	-19.816
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) – vorläufig -	2014	-11.464
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2015	-26.494
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-54.635
7	Zwischensumme		-251.731
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-14.905
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-13.535
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-9.733
11	Summe		-289.904

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2011 - 2014 vorläufig

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

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	304.755	292.035	279.315	266.595	253.875	241.155	228.435	215.715	202.994	190.274	177.554	164.834	152.114	139.394	126.674	113.954
Ist-Größe	304.755	286.956	297.859	251.161	199.544	231.244	226.064	221.804	218.554							

