

Ortsgemeinde Kaden

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde W e s t e r b u r g

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 Kaden

für das Haushaltsjahr

2011

Haushaltsplan Kaden 2011

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-8
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	9-10
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	11-14
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	15-16
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	17-108
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	109-120
8. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	121-132
9. Bilanz	133-134
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	135-136
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	137-138
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	139-140
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	141-142
14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	143-144
15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	145-146
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.	147-148
17. Haushaltsvermerke	149

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kaden für das Jahr 2011

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	395.012,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	452.715,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-57.703,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	367.070,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	403.840,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-36.770,00 €

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	29.800,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	218.270,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-188.470,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	225.240,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	225.240,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	622.110,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	622.110,00 €

§ 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	25.000,00 €
zusammen auf	<u>25.000,00 €</u>

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	290 v.H.
Grundsteuer B auf	338 v.H.
Gewerbsteuer auf	330 v.H.

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

für den ersten Hund	25,00 €
für den zweiten Hund	50,00 €
für jeden weiteren Hund	100,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	- €
für den zweiten gefährlichen Hund	- €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	- €

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008 betrug	1.712.854,49 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 beträgt	€
und zum 31.12.2010	€

§ 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 1.500,00 € überschritten sind.

Kaden, den _____

Ortsgemeinde Kaden

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 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 2011 der Ortsgemeinde Kaden

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

Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Vorjahre
 - 1.1. Rechnungsergebnis 2009
 - 1.2. Haushaltsjahr 2010
2. Haushaltsjahr 2011
 - 2.1. Statistische Angaben
 - 2.2. **Schnellübersicht zum Haushalt**
 - 2.3. Ergebnishaushalt
 - 2.4. Finanzhaushalt

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2009

Der erste doppische Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2009 wurde wegen des hohen Zeitaufwands der zu erledigenden Arbeiten in der Einführungsphase des neuen Rechnungswesens noch nicht erstellt.

Wegen der fehlenden Rückstellungsbildung im Personalbereich und aufgrund der noch nicht eingebuchten Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen kann das Gesamtergebnis des **Ergebnishaushaltes** noch nicht exakt ermittelt werden.

Die aus der Mittelbewirtschaftung übernommenen Werte sind in der Spalte „Rechnungsergebnis 2009“ im Haushaltsplan 2011 abgedruckt. Da noch keine Plausibilitätsprüfung durchgeführt werden konnte, weder eine Rechnungsprüfung noch eine Feststellung des Ergebnisses durch den Gemeinderat erfolgt ist, sind die Beträge als „vorläufige Ergebnisse“ zu verstehen.

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses hat sich der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im **Finanzhaushalt** von einem geplanten Überschuss von 3.050 € um rd. 20.000 € auf 23.000 € verbessert.

Ursächlich hierfür waren Mehreinnahmen beim Holzverkauf, wodurch sich der Saldo im Produkt „Forstwirtschaft“ von – 7.910 € auf + 17.627 € verbessert hat.

Im Produkt Steuern (6.1.1.0) erhöhten sich die Gewerbesteuererinnahmen von geplanten 15.540 € auf 30.193 €

Ein erheblicher Rückgang war beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu verzeichnen. Das tatsächlich erzielte Aufkommen lag um 16.700 € unter dem Planansatz.

Der Personal- und Sachkostenzuschuss an den Kindergarten Kölbingen erhöhte sich um 10.200 € auf 34.041 €

Im investiven Bereich wurde ein Baugrundstück, das nicht in der vorgeschriebenen Frist bebaut wurde, zurück erworben sowie ein anderes Anwesen zur Schaffung von Parkflächen erworben. Diese außerplanmäßigen Kosten der beiden Grunderwerbe betragen zusammen rd. 34.000 €

Der Erwerb eines neuen Gemeindetraktors belief sich auf 34.489 € und lag damit um 14.489 € über dem Planansatz.

Mit dem Ausbau der Nebenanlagen in der Ortsdurchfahrt K 73 wurde begonnen und bis Jahresende rd. 104.000 € verausgabt. Die für die Fertigstellung dieser Maßnahme benötigten Mittel sind in 2010 bzw. 2011 erneut veranschlagt. Die Ausbaubeiträge und die Landeszuwei-

sungen für die Nebenanlagen der Ortsdurchfahrt wurden in 2009 nicht zahlungswirksam.

Beim Friedhof wurden Stühle mit einem Kostenaufwand von rd. 1.500 € angeschafft, wobei rd. 600 € als Kostenerstattung von Härtingen zurückflossen. Die ursprünglich vorgesehene Parkplatzerweiterung an der Grundschule wurde nicht realisiert.

Die zum Ausgleich des Gesamtfinanzhaushaltes 2009 ursprünglich vorgesehene Inanspruchnahme liquider Mittel von 23.050 € hat sich hauptsächlich durch den außerplanmäßigen Grunderwerb und den Mehrkosten für den Gemeindefaktor auf rd. 64.300 € erhöht. Die Liquiditätsreserve beläuft sich damit zum 31.12.2009 auf 153.000 €

1.2 Haushaltsjahr 2010

Der Haushaltsplan 2010 wurde am 26.04.2010 vom Ortsgemeinderat mit folgenden Festlegungen beschlossen:

Ergebnishaushalt 2010 in €	
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.366
Finanzergebnis	2.700
Ordentliches Ergebnis	- 49.666
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 49.666

Finanzhaushalt 2010 in €	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.610
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.590
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	118.200

Auf eine Anpassung der Planung durch Aufstellung eines Nachtrags Haushaltsplanes wurde in 2010 verzichtet.

Zum Ausgleich des Haushaltes 2010 war eine Inanspruchnahme liquider Mittel von 118.200 € vorgesehen. Aufgrund deutlicher Haus-

haltsverbesserungen bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie durch Ausgabeeinsparungen bei den investiven Auszahlungen (insbesondere bei der Zuweisung für die Kindergartenerweiterung und beim Straßenbau) konnte auf eine Inanspruchnahme liquider Mittel verzichtet werden und darüber hinaus 47.000 € der Liquiditätsreserve zugeführt werden, sodass die liquiden Mittel zum 31.12.2010 rd. 200.000 € betragen werden.

Bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen trugen Ausgabeeinsparungen bei der Straßenunterhaltung bei, da die vorgesehene Rissanierung nicht durchgeführt wurde. Aufgrund eines Unfallschadens bei der Straßenbeleuchtung konnten bisher nicht veranschlagte Einzahlungen von 5.500 € erzielt werden.

Der Saldo in der Forstwirtschaft verbesserte sich um rd. 5.000 € Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stieg als Auswirkung der wirtschaftlichen Erholung um rd. 9.000 € auf 144.400 € Weitere Mehreinnahmen waren bei den Zinsen aus Gewerbesteuer von 4.800 € zu verzeichnen.

Investive Auszahlungen wurden in 2010 geleistet für:

Allgemeinen Grunderwerb	1.036 €
Zuweisung an Kiga Kölbingen für Erweiterung	2.528 €
Ausbau Nebenanlagen K 73	59.071 €
Verbesserung Bushaltestellenqualität	1.568 €
Abriss Wohnhaus für Schaffung Parkfläche	14.280 €
Errichtung Bushaltestelle mit Vorplatz	38.362 €
Ausbau Verbindungsstraße „Am Backes“	15.000 €
Straßenbeleuchtung Rothenbacher Str.	16.372 €
Invest.kostenanteil Forstwirtschaft	425 €

Investive Einzahlungen in 2010 waren:

Grundstücksverkaufserlöse	852 €
Teilauszahlung Landeszuw. f. Nebenanl. K 73	45.500 €
Ausbaubeiträge K 73	111.206 €
Landeszuweisung f. Neubau Bushaltestelle	33.150 €

2. Haushalt 2011

2.1 Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Kaden

a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987	509
b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2010	618
(Veränderung zum Vorjahr = - 4)	

3. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	225 ha
davon Waldfläche	29 ha

Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

Steuerkraftzahlen

Steuerart	Hj. 2007 €	Hj. 2008 €	Hj. 2009 €	Hj. 2010 €
Grundsteuer A	1.705	1.705	1.714	1.872
Grundsteuer B	45.845	46.006	46.498	50.514
Gewerbsteuer	20.208	12.701	27.439	19.842
Gde. Ant.an der Ekst.	140.958	164.071	151.604	145.760
Gde. Ant. an der Umsatzst.	3.673	3.890	4.005	4.127
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	13.370	15.890	15.205	15.672
Steuerkraftmesszahl	225.759	244.263	246.465	237.787
€je Einwohner	356,09	395,89	396,25	384,77

Hebesätze

Steuerart	Hj. 2007 v.H.	Hj. 2008 v.H.	Hj. 2009 v.H.	Hj. 2010 v.H.
Grundsteuer A	290	290	290	290
Grundsteuer B	317	317	317	317
Gewerbsteuer	330	330	330	330

2.2 Schnellübersicht zum Haushalt 2011

Ergebnishaushalt	Erträge:	395.012 €
	Aufwendungen:	452.715 €
	Fehlbedarf:	-57.703 €
Finanzhaushalt	ordentliche Einzahlungen	367.070 €
	ordentliche Auszahlungen	403.840 €
	Fehlbedarf:	36.770 €
Liquide Mittel	zum 01.01.2011:	200.125 €
Kreditaufnahme		
2011		25.000 €
Schuldenstand	Ende 2011	25.000 €

2.3 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2011 weist einen **Jahresfehlbedarf** von 57.703 € aus.

Darin sind Aufwendungen aus Abschreibungen von 48.800 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 27.200 € enthalten. Der Ergebnishaushalt 2011 kann wie bereits in den Vorjahren nicht ausgeglichen werden. (Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs gemäß § 93 Abs. 4 GemO). Hierzu wird aus dem aktuellen Haushaltsrundschriften des Innenministeriums des Landes folgendes zitiert:

„Die Lage der kommunalen Finanzen ist nach wie vor sehr angespannt. (...) In Anbetracht der Entwicklung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation und der Verschuldung aus Liquiditätskrediten sind die betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften gehalten, ihre eigenen Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung fortzusetzen und zu intensivieren, auch im Bereich der Pflichtaufgabenwahrnehmung. Hierbei gilt es, zum einen alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung zu nutzen bzw. keine weiteren zu-

sätzlichen Aufgaben zu übernehmen, zum anderen sämtliche Einnahmequellen auszuschöpfen. (...)“

Der Überschuss im Produkt Steuern liegt bei 62.680 € Das erwartete Gewerbesteueraufkommen liegt mit 15.660 € um 10.000 € unter dem Vorjahreswert. Die Schlüsselzuweisung verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 6.750 auf 94.380 € Gleichzeitig verringert sich auch die Umlagenbelastung durch Kreis- und VG-Umlage um 12.030 € Einnahmeverbesserungen von 8.570 € werden beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erwartet.

Nach der Erhöhung der Nivellierungssätze durch das Land im Bereich der Grundsteuern A und B ist die Ortsgemeinde gezwungen, ebenfalls die Grundsteuer B von bisher 320 v.H. auf 338 v.H. anzuheben, damit ihr im Rahmen des Finanzausgleichs keine Einbußen daraus entstehen.

Für die laufenden Zuschüsse im Bereich Kindergartenwesen müssen in 2011 Mittel von 29.100 € bereitgestellt werden. Die laufenden Straßenoberflächenentwässerungsgebühren erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.340 € auf nunmehr 16.840 € In der Forstwirtschaft wird ein Zuschussbedarf von 2.413 € erwartet.

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

Produkt	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen €
5.4.1.1.1	Rissesanierung Gemeindestraßen		5.000
5.4.1.1.2	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		1.000
5.5.5.9	Wirtschaftswegeunterhaltung		1.000
5.7.3.1.1	Deckenisolierung/Heizkörper Mehrzweckhaus		5.000
	Summe		12.000

2.4 Finanzhaushalt

Investive Auszahlungen 2011:

Kehrmaschine und Heckenschere für Bauhof	2.000 €
Investitionszuschuss an Kiga Kölbingen für Erweiterung	72.230 €
Ausbau Nebenanlagen Ortsdurchfahrt K 73 (Rest)	93.000 €
Herstellung Parkfläche an der K 73	20.000 €
Neubau Bushaltestelle mit Vorplatz	11.640 €
Ausbau Str. „Am Backes“	10.000 €
Investitionskosten Str. oberfl. entwässerung Str. „Am Backes“	2.100 €
Straßenbeleuchtung OD K 73	7.300 €
Straßenleuchte Kirchweg	2.400 €

Zur Finanzierung der Investitionen sind folgende Einzahlungen eingeplant:

Restliche Landeszuweisung f. Ausbau OD	18.500 €
Zuweisung Kreis f. Verbesserung Bushaltestellenqualität	2.000 €
Landeszuweisung f. Bushaltestelle	5.100 €
Beiträge für Straße „Am Backes“	3.000 €

Nach Abgleich zwischen Ein- und Auszahlungen müssen 197.130 € aus der Liquiditätsreserve entnommen werden. Darüber hinaus ist eine Kreditaufnahme von 25.000 € erforderlich.

Wie aus der **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit** zu ersehen ist, verbleibt in den Finanzplanungsjahren 2012 – 2014 keine freie Finanzspitze (unter der Annahme gleich bleibender Steuereinnahmen und einer unveränderten Umlagenbelastung). Dies bedeutet, dass die Gemeinde wegen der vollständigen Inanspruchnahme der Liquiditätsreserve ab 2012 auf Liquiditätskredite gegenüber der Verbandsgemeinde angewiesen sein wird, um die laufenden Kosten zu bestreiten.

Ortsgemeinde Kaden

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2011

Gesamtergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	254.124,40	228.730	230.450	233.140	236.770	240.550
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.706,00	111.151	103.687	119.117	125.117	130.117
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.424,15	17.191	23.435	23.024	22.659	19.697
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.071,56	19.240	16.210	16.030	16.030	16.030
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240,40	1.530	1.580	1.580	1.580	1.580
9 Sonstige laufende Erträge	18.064,35	18.200	17.600	17.600	17.600	17.600
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	445.630,86	396.042	392.962	410.491	419.756	425.574
11 Personalaufwendungen	22.097,55	24.950	25.260	25.630	26.000	26.390
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.231,92	70.200	73.750	56.210	56.610	56.960
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens auf Sachanlagen, auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	42.728	48.875	47.643	46.727	43.267
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	336.047,10	300.280	294.620	300.450	309.000	316.050
18 Sonstige laufende Aufwendungen	8.410,82	10.250	10.210	9.880	9.950	10.020
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	419.787,39	448.408	452.715	439.813	448.287	452.687
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.843,47	-52.366	-59.753	-29.322	-28.531	-27.113
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	6.426,81	2.800	2.050	1.550	1.550	1.550
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	54,00	100	0	1.000	1.000	1.000
23 Finanzergebnis	6.372,81	2.700	2.050	550	550	550
24 Ordentliches Ergebnis	32.216,28	-49.666	-57.703	-28.772	-27.981	-26.563
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	32.216,28	-49.666	-57.703	-28.772	-27.981	-26.563
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	32.216,28	-49.666	-57.703	-28.772	-27.981	-26.563
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Kaden

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2011

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng. -Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	246.222,01	228.730	230.450	233.140	236.770	240.550
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128.706,00	102.560	95.570	111.000	117.000	122.000
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.533,00	4.110	3.610	3.610	3.610	3.610
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.482,53	19.240	16.210	16.030	16.030	16.030
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240,40	1.530	1.580	1.580	1.580	1.580
9 + sonstige laufende Einzahlungen	18.064,35	18.200	17.600	17.600	17.600	17.600
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	439.248,29	374.370	365.020	382.960	392.590	401.370
11 - Personalauszahlungen	22.097,55	24.950	25.260	25.630	26.000	26.390
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.852,70	70.200	73.750	56.210	56.610	56.960
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	336.124,14	300.280	294.620	300.450	309.000	316.050
16 - sonstige laufende Auszahlungen	8.333,78	10.250	10.210	9.880	9.950	10.020
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	419.408,17	405.680	403.840	392.170	401.560	409.420
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.840,12	-31.310	-38.820	-9.210	-8.970	-8.050
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.299,70	2.800	2.050	1.550	1.550	1.550
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	54,00	100	0	1.000	1.000	1.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.245,70	2.700	2.050	550	550	550
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.085,82	-28.610	-36.770	-8.660	-8.420	-7.500
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	23.085,82	-28.610	-36.770	-8.660	-8.420	-7.500
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	594,27	116.250	25.600	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	206.320,15	163.700	4.200	1.200	1.200	1.200
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.914,42	280.250	29.800	1.200	1.200	1.200
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	62.100	74.330	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	174.054,52	301.080	143.940	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
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	120.237,60	6.660	0	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.292,12	369.840	218.270	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.377,70	-89.590	-188.470	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2011

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-64.291,88	-118.200	-225.240	-7.460	-7.220	-6.300
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	25.000	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	500	500	500
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	25.000	-500	-500	-500
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	7.960	7.720	6.800
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	7.960	7.720	6.800
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	118.200	200.240	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	118.200	200.240	0	0	0
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	118.200	225.240	7.460	7.220	6.300
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 Kaden

5. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Kaden

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalte
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
1.1.4.3	Bauhof	10
2.6.2.0	Musikpflege	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	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
3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	10
4.2.1.0	Förderung des Sports	10
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	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
5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	10
5.7.5.0	Tourismusförderung	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Kaden

6. Produkthaushaltsbuch 2011

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	10.021	9.307	8.117	8.117	8.117
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,68	14.381	20.625	20.214	19.849	16.887
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.071,56	19.240	16.210	16.030	16.030	16.030
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240,40	1.530	1.580	1.580	1.580	1.580
9 Sonstige laufende Erträge	18.064,35	18.200	17.600	17.600	17.600	17.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.686,99	63.372	65.322	63.541	63.176	60.214
11 Personalaufwendungen	22.097,55	24.950	25.260	25.630	26.000	26.390
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.231,92	70.200	73.750	56.210	56.610	56.960
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	42.728	48.875	47.643	46.727	43.267
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.896,38	22.610	29.660	30.060	30.560	31.560
18 Sonstige laufende Aufwendungen	8.410,82	10.250	10.210	9.880	9.950	10.020
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.636,67	170.738	187.755	169.423	169.847	168.197
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.949,68	-107.366	-122.433	-105.882	-106.671	-107.983
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-57.949,68	-107.366	-122.433	-105.882	-106.671	-107.983
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-57.949,68	-107.366	-122.433	-105.882	-106.671	-107.983
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-57.949,68	-107.366	-122.433	-105.882	-106.671	-107.983

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	1.430	1.190	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		715,00	1.300	800	800	800	800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		41.482,53	19.240	16.210	16.030	16.030	16.030
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.240,40	1.530	1.580	1.580	1.580	1.580
9 Sonstige laufende Einzahlungen		18.064,35	18.200	17.600	17.600	17.600	17.600
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		61.502,28	41.700	37.380	36.010	36.010	36.010
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		52.852,70	70.200	73.750	56.210	56.610	56.960
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		34.973,42	22.610	29.660	30.060	30.560	31.560
16 Sonstige laufende Auszahlungen		8.333,78	10.250	10.210	9.880	9.950	10.020
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		118.257,45	128.010	138.880	121.780	123.120	124.930
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-56.755,17	-86.310	-101.500	-85.770	-87.110	-88.920
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-56.755,17	-86.310	-101.500	-85.770	-87.110	-88.920
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-56.755,17	-86.310	-101.500	-85.770	-87.110	-88.920
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-56.755,17	-86.310	-101.500	-85.770	-87.110	-88.920
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		-56.755,17	-86.310	-101.500	-85.770	-87.110	-88.920
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		-56.755,17	-86.310	-101.500	-85.770	-87.110	-88.920
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		594,27	116.250	25.600	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		206.320,15	163.700	4.200	1.200	1.200	1.200
11 Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	300	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		206.914,42	280.250	29.800	1.200	1.200	1.200
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	62.100	74.330	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		174.054,52	301.080	143.940	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		120.237,60	6.660	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		294.292,12	369.840	218.270	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-87.377,70	-89.590	-188.470	1.200	1.200	1.200
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-144.132,87	-175.900	-289.970	-84.570	-85.910	-87.720

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	500	500	500	500	500
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
---------------------	-----------	--	--

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 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		11.058,80	11.860	11.860	11.980	12.100	12.240
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		8.440,36	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900
1.1.1.0.501110	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold		1.908,00	1.960	1.960	1.980	2.000	2.040
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		186,44	500	500	500	500	500
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		524,00	800	800	800	800	800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		0,00	200	200	200	200	200
18	Sonstige laufende Aufwendungen		5.395,24	6.750	6.170	6.120	6.170	6.220
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		41,70	50	60	60	60	60
1.1.1.0.562100	Mieten, Pachten (Dientzimmerentschädigung)		920,28	930	930	930	930	930
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		564,13	550	550	550	550	550
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		291,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen		25,45	1.000	500	500	500	500
1.1.1.0.563920	Nachrufe, Kranzspenden etc.		98,00	100	0	0	0	0
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		2.252,06	2.350	2.380	2.430	2.480	2.530
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge		251,21	270	150	150	150	150
	<i>(Kriegsgräberfürsorge, Gemeinde- u. Städtebund)</i>							
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		456,41	600	600	600	600	600
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		495,00	600	700	600	600	600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.454,04	18.810	18.230	18.300	18.470	18.660
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.454,04	-18.810	-18.230	-18.300	-18.470	-18.660
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-16.454,04	-18.810	-18.230	-18.300	-18.470	-18.660
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-16.454,04	-18.810	-18.230	-18.300	-18.470	-18.660
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-16.454,04	-18.810	-18.230	-18.300	-18.470	-18.660

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	8.440,36	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900
1.1.1.0.701110 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	1.908,00	1.960	1.960	1.980	2.000	2.040
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	186,44	500	500	500	500	500
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	524,00	800	800	800	800	800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	200	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	5.395,24	6.750	6.170	6.120	6.170	6.220
1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	41,70	50	60	60	60	60
1.1.1.0.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	920,28	930	930	930	930	930
1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	564,13	550	550	550	550	550
1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	291,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.763910 Getränke, Jahresabschlussessen	25,45	1.000	500	500	500	500
1.1.1.0.763920 Nachrufe, Kranzspenden	98,00	100	0	0	0	0
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	2.252,06	2.350	2.380	2.430	2.480	2.530
1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge	251,21	270	150	150	150	150
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	456,41	600	600	600	600	600
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	495,00	600	700	600	600	600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.454,04	18.810	18.230	18.300	18.470	18.660
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.454,04	-18.810	-18.230	-18.300	-18.470	-18.660
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.454,04	-18.810	-18.230	-18.300	-18.470	-18.660
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.454,04	-18.810	-18.230	-18.300	-18.470	-18.660
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.454,04	-18.810	-18.230	-18.300	-18.470	-18.660
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	-16.454,04	-18.810	-18.230	-18.300	-18.470	-18.660
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	-16.454,04	-18.810	-18.230	-18.300	-18.470	-18.660

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Kaden

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
--------------	----	---	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	-16.454,04	-18.810	-18.230	-18.300	-18.470	-18.660

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	279,42	280	980	980	980	980
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten	279,42	280	980	980	980	980
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	279,42	280	980	980	980	980
11 Personalaufwendungen	0,00	130	0	0	0	0
1.1.4.2.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.2.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	30	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013,42	1.540	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.013,42	1.040	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.0.523110 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	194,05	200	220	220	220	220
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer	194,05	200	220	220	220	220
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.207,47	1.870	1.720	1.720	1.720	1.720
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-928,05	-1.590	-740	-740	-740	-740
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-928,05	-1.590	-740	-740	-740	-740
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-928,05	-1.590	-740	-740	-740	-740
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-928,05	-1.590	-740	-740	-740	-740

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	279,42	280	980	980	980	980
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	279,42	280	980	980	980	980
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	279,42	280	980	980	980	980
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.2.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.2.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	30	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013,42	1.540	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.013,42	1.040	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.0.723110 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	194,05	200	220	220	220	220
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	194,05	200	220	220	220	220
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.207,47	1.870	1.720	1.720	1.720	1.720
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-928,05	-1.590	-740	-740	-740	-740
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-928,05	-1.590	-740	-740	-740	-740
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-928,05	-1.590	-740	-740	-740	-740
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-928,05	-1.590	-740	-740	-740	-740
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	-928,05	-1.590	-740	-740	-740	-740
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	-928,05	-1.590	-740	-740	-740	-740
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	33.921,54	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.366,90	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	9.554,64	0	0	0	0	0

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Kaden

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	120.237,60	6.660	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0001.788340 Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke	120.237,60	6.660	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.159,14	6.660	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.159,14	-6.660	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-155.087,19	-8.250	-740	-740	-740	-740

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Erschließung "Bergstraße"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	120.237,60	6.660	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0001.788340 Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke	120.237,60	6.660	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.237,60	6.660	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.237,60	-6.660	0	0	0	0
2 Ausbau Nebenanlagen K73						
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
18 Auszahlungen für Sachanlagen	33.921,54	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.366,90	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	9.554,64	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.921,54	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.921,54	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
---------------------	-----------	--	--

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 der Personalkosten des Gemeindegewerks und sonstiger Beschäftigungsentgelte, Geräten und mit dem Geräteeinsatz verbundenen Kosten zur Unterhaltung und Pflege von Gemeindegewerken, wenn eine Einzelveranschlagung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw. zu aufwendig ist

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Effektiver Einsatz des Gemeindegewerks sowie der Geräte und Maschinen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	700	700	700	700	700
1.1.4.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
9		Sonstige laufende Erträge	952,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.461130		Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	952,00	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	952,00	700	700	700	700	700
11		Personalaufwendungen	124,43	360	9.800	9.990	10.180	10.370
1.1.4.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	7.500	7.650	7.800	7.950
1.1.4.3.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	97,15	300	0	0	0	0
1.1.4.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	2.300	2.340	2.380	2.420
1.1.4.3.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	27,28	60	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507,79	2.300	1.900	1.850	1.900	1.950
1.1.4.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26,96	0	0	0	0	0
1.1.4.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	200	200	100	100	100
1.1.4.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	545,95	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44,51	0	0	0	0	0
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000	1.100	1.150	1.200	1.250
1.1.4.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	890,37	1.000	500	500	500	500
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803
1.1.4.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	447	447	447	447	447
1.1.4.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	3.356	3.356	3.356	3.356	3.356
18		Sonstige laufende Aufwendungen	84,59	250	280	290	300	310
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	84,59	250	280	290	300	310
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.716,81	6.713	15.783	15.933	16.183	16.433
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-764,81	-6.013	-15.083	-15.233	-15.483	-15.733
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-764,81	-6.013	-15.083	-15.233	-15.483	-15.733
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-764,81	-6.013	-15.083	-15.233	-15.483	-15.733

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.481100 Erträge aus internen Verrechnungen			0,00	500	500	500	500	500
<i>(Erstattung ant. Kosten f. Traktor von 5.5.3.0 = Friedhof)</i>								
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	500	500	500	500	500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-764,81	-5.513	-14.583	-14.733	-14.983	-15.233

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
--------------	----	---	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9 Sonstige laufende Einzahlungen	952,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.661130 Einz a d Veräuß v beweglichen Vermögstn oberhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	952,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	952,00	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	7.500	7.650	7.800	7.950
1.1.4.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	97,15	300	0	0	0	0
1.1.4.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	2.300	2.340	2.380	2.420
1.1.4.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	27,28	60	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507,79	2.300	1.900	1.850	1.900	1.950
1.1.4.3.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26,96	0	0	0	0	0
1.1.4.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	200	200	100	100	100
1.1.4.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	545,95	100	100	100	100	100
1.1.4.3.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44,51	0	0	0	0	0
1.1.4.3.723500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000	1.100	1.150	1.200	1.250
1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	890,37	1.000	500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	84,59	250	280	290	300	310
1.1.4.3.764100 Versicherungsbeiträge	84,59	250	280	290	300	310
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.716,81	2.910	11.980	12.130	12.380	12.630
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-764,81	-2.910	-11.980	-12.130	-12.380	-12.630
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-764,81	-2.910	-11.980	-12.130	-12.380	-12.630
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-764,81	-2.910	-11.980	-12.130	-12.380	-12.630
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-764,81	-2.910	-11.980	-12.130	-12.380	-12.630
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	-764,81	-2.910	-11.980	-12.130	-12.380	-12.630

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
--------------	----	---	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	-764,81	-2.910	-11.980	-12.130	-12.380	-12.630
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	34.489,00	1.500	2.000	0	0	0
1.1.4.3/0003.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	34.489,00	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung Gemeindetraktor</i>						
1.1.4.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.500	2.000	0	0	0
<i>(Kehrmaschine + Heckenschere)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.489,00	1.500	2.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.489,00	-1.500	-2.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-35.253,81	-4.410	-13.980	-12.130	-12.380	-12.630
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.698100 Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	34.489,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3/0003.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	34.489,00	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung Gemeindetraktor</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.489,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.489,00	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	2.000	0	0	0
1.1.4.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze	0,00	1.500	2.000	0	0	0
i.H.v. 410,00 Euro						
<i>(Kehrmaschine + Heckenschere)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	2.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege	

Beschreibung	
Förderung der musizierenden Vereine	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine
Ziele	
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	0	0	0	0
2.6.2.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	100,00	100	0	0	0	0
<i>MGV Harmonie (50 €) wird künftig über 2.8.1.1.3 verausgabt.</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	0	0	0	0
2.6.2.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100,00	100	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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 (Förderverein der freiw. Feuerwehr + Karnevalsverein)

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
--------------	----	---	---

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	293,26	370	0	0	0	0
2.8.1.1.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	229,00	300	0	0	0	0
2.8.1.1.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	64,26	70	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.1.3.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	50	50	50	50	50
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	14	14	14	14	14
2.8.1.1.3.537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	14	14	14	14	14
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350,00	100	150	150	150	150
2.8.1.1.3.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	350,00	100	150	150	150	150
<i>Freiwillige Feuerwehr</i>	<i>lfd. Zuschuss</i>	<i>50 €</i>				
<i>Karnevalsverein</i>	<i>lfd. Zuschuss</i>	<i>50 €</i>				
<i>MGV Harmonie</i>	<i>lfd. Zuschuss</i>	<i>50 €</i>				
18 Sonstige laufende Aufwendungen	663,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	663,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.306,86	1.534	1.214	1.214	1.214	1.214
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.306,86	-1.534	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.306,86	-1.534	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.306,86	-1.534	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.306,86	-1.534	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214

Doppischer Budgetplan 2011

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
2.8.1.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	229,00	300	0	0	0	0
2.8.1.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	64,26	70	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.1.3.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	50	50	50	50	50
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	350,00	100	150	150	150	150
2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	350,00	100	150	150	150	150
16 Sonstige laufende Auszahlungen	663,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	663,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.306,86	1.520	1.200	1.200	1.200	1.200
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.306,86	-1.520	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.306,86	-1.520	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.306,86	-1.520	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.306,86	-1.520	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-1.306,86	-1.520	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-1.306,86	-1.520	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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

Doppischer Budgetplan 2011

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.306,86	-1.520	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	30	0	0	0	0
2.8.1.1.8.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	30	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.254,25	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.254,25	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.254,25	1.230	1.300	1.300	1.300	1.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.254,25	-1.230	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.254,25	-1.230	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.254,25	-1.230	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.254,25	-1.230	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	77,04	30	0	0	0	0
2.8.1.1.8.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	77,04	30	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.177,21	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	1.177,21	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.254,25	1.230	1.300	1.300	1.300	1.300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.254,25	-1.230	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.254,25	-1.230	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.254,25	-1.230	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.254,25	-1.230	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-1.254,25	-1.230	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-1.254,25	-1.230	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-1.254,25	-1.230	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden	
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden	
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	

Beschreibung

Förderung von Kirchengemeinden (Zuschuss an Kirchengemeinde für Bücherei)

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

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

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kirchenarbeit

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden	
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden	
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80,00	80	80	80	80	80
2.9.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	80,00	80	80	80	80	80
<i>Zuschuss an Kirchengemeinde f. Bücherei</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	80	80	80	80	80
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden	
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden	
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80,00	80	80	80	80	80
2.9.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	80,00	80	80	80	80	80
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	80	80	80	80	80
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
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	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
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	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
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	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
---------------------	-----------	--	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege (Sozialstation, DRK, Lebenshilfe)

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtspflege

Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		125,00	130	130	130	130	130
3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		125,00	130	130	130	130	130
	<i>DRK</i>	25 €						
	<i>Lebenshilfe</i>	40 €						
	<i>Sozialstation</i>	60 €						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		125,00	130	130	130	130	130
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-125,00	-130	-130	-130	-130	-130

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	125,00	130	130	130	130	130
3.3.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	125,00	130	130	130	130	130
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125,00	130	130	130	130	130
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
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	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
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	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
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	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
---------------------	-----------	--	--

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

Beschreibung

Kostenbeteiligung am Kindergartenzweckverband Kölbingen

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	1.141	1.082	1.056	1.028	1.028
3.6.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.141	1.082	1.056	1.028	1.028
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.041,38	21.970	29.100	29.500	30.000	31.000
3.6.1.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	34.041,38	21.970	29.100	29.500	30.000	31.000
<i>19 Kinder</i>						
<i>Personalkosten</i>	<i>16.210 €</i>					
<i>Sachkosten</i>	<i>12.890 €</i>					
	<i>-----</i>					
	<i>29.100 €</i>					
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.041,38	23.111	30.182	30.556	31.028	32.028
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.041,38	-23.111	-30.182	-30.556	-31.028	-32.028
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-34.041,38	-23.111	-30.182	-30.556	-31.028	-32.028
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-34.041,38	-23.111	-30.182	-30.556	-31.028	-32.028
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-34.041,38	-23.111	-30.182	-30.556	-31.028	-32.028

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.041,38	21.970	29.100	29.500	30.000	31.000
3.6.1.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	34.041,38	21.970	29.100	29.500	30.000	31.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.041,38	21.970	29.100	29.500	30.000	31.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.041,38	-21.970	-29.100	-29.500	-30.000	-31.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.041,38	-21.970	-29.100	-29.500	-30.000	-31.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.041,38	-21.970	-29.100	-29.500	-30.000	-31.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.041,38	-21.970	-29.100	-29.500	-30.000	-31.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.041,38	-21.970	-29.100	-29.500	-30.000	-31.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.041,38	-21.970	-29.100	-29.500	-30.000	-31.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	60.000	72.230	0	0	0
3.6.1.0/0007.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	60.000	72.230	0	0	0
<i>Geschätzter Kostenanteil = 74.760 €</i>						
<i>in 2010 verausgabt = 2.530 €</i>						
<i>in 2011 veranschlagen = 72.230 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	72.230	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-72.230	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-34.041,38	-81.970	-101.330	-29.500	-30.000	-31.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7 Investitionszuschüsse an Kindergarten Kölbingen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	60.000	72.230	0	0	0
3.6.1.0/0007.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	60.000	72.230	0	0	0
<i>Geschätzter Kostenanteil = 74.760 €</i>						
<i>in 2010 verausgabt = 2.530 €</i>						
<i>in 2011 veranschlagen = 72.230 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	72.230	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-72.230	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

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

Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
--------------	----	---	---

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	914,79	380	0	0	0	0
3.6.6.1.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	714,30	300	0	0	0	0
3.6.6.1.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	200,49	80	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	800	800	800	800	800
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	286	286	286	286	286
3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	286	286	286	286	286
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	914,79	1.666	1.286	1.286	1.286	1.286
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-914,79	-1.666	-1.286	-1.286	-1.286	-1.286
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-914,79	-1.666	-1.286	-1.286	-1.286	-1.286
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-914,79	-1.666	-1.286	-1.286	-1.286	-1.286
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-914,79	-1.666	-1.286	-1.286	-1.286	-1.286

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	714,30	300	0	0	0	0
3.6.6.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	200,49	80	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	800	800	800	800	800
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	914,79	1.380	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-914,79	-1.380	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-914,79	-1.380	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-914,79	-1.380	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-914,79	-1.380	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-914,79	-1.380	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-914,79	-1.380	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-914,79	-1.380	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Jugendraumes

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

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

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

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
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	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	799	799	799	799	799
3.6.6.1.4.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	799	799	799	799	799
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	799	799	799	799	799
11		Personalaufwendungen	0,00	120	0	0	0	0
3.6.6.1.4.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
3.6.6.1.4.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	20	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508,16	2.200	1.700	1.500	1.550	1.600
3.6.6.1.4.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.372,62	1.100	1.100	1.150	1.200	1.250
3.6.6.1.4.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	80,11	1.000	500	250	250	250
3.6.6.1.4.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55,43	100	100	100	100	100
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	1.364	1.364	1.364	1.364	1.364
3.6.6.1.4.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.364	1.364	1.364	1.364	1.364
18		Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	30	30	30	30
3.6.6.1.4.564100		Versicherungsbeiträge	0,00	0	30	30	30	30
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.508,16	3.684	3.094	2.894	2.944	2.994
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.508,16	-2.885	-2.295	-2.095	-2.145	-2.195
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.508,16	-2.885	-2.295	-2.095	-2.145	-2.195
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.508,16	-2.885	-2.295	-2.095	-2.145	-2.195
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.508,16	-2.885	-2.295	-2.095	-2.145	-2.195

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.4.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
3.6.6.1.4.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	20	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128,94	2.200	1.700	1.500	1.550	1.600
3.6.6.1.4.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	993,40	1.100	1.100	1.150	1.200	1.250
3.6.6.1.4.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	80,11	1.000	500	250	250	250
3.6.6.1.4.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55,43	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	30	30	30	30
3.6.6.1.4.764100 Versicherungsbeiträge	0,00	0	30	30	30	30
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.128,94	2.320	1.730	1.530	1.580	1.630
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.128,94	-2.320	-1.730	-1.530	-1.580	-1.630
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.128,94	-2.320	-1.730	-1.530	-1.580	-1.630
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.128,94	-2.320	-1.730	-1.530	-1.580	-1.630
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.128,94	-2.320	-1.730	-1.530	-1.580	-1.630
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	-1.128,94	-2.320	-1.730	-1.530	-1.580	-1.630
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	-1.128,94	-2.320	-1.730	-1.530	-1.580	-1.630
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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.128,94	-2.320	-1.730	-1.530	-1.580	-1.630

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
---------------------	-----------	--	--

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports

Beschreibung

Förderung von Sportvereinen (Schützenverein, Hundesport- u. Angelsportverein, Gymnastikgruppe)

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

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

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

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	200	200	200	200	200
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		200,00	200	200	200	200	200
	<i>Schützenverein</i>	<i>50 €</i>						
	<i>Hundesportverein</i>	<i>50 €</i>						
	<i>Angelsportverein</i>	<i>50 €</i>						
	<i>Gymnastikgruppe</i>	<i>50 €</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200	200	200	200	200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00	200	200	200	200	200
4.2.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200,00	200	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-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	-200,00	-200	-200	-200	-200	-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	-200,00	-200	-200	-200	-200	-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	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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

GemO, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Ziele

Förderung des Breitensports

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
--------------	----	---	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	716	716	716	716	716
4.2.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	716	716	716	716	716
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	716	716	716	716	716
11 Personalaufwendungen	1.167,26	1.150	0	0	0	0
4.2.4.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	911,40	900	0	0	0	0
4.2.4.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	255,86	250	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	5.330	5.330	5.330	5.330	5.330
4.2.4.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.330	5.330	5.330	5.330	5.330
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.167,26	6.980	5.830	5.830	5.830	5.830
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.167,26	-6.264	-5.114	-5.114	-5.114	-5.114
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.167,26	-6.264	-5.114	-5.114	-5.114	-5.114
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.167,26	-6.264	-5.114	-5.114	-5.114	-5.114
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.167,26	-6.264	-5.114	-5.114	-5.114	-5.114

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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	Zielgruppe
GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.818	1.344	1.344	1.344	1.344
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.818	1.344	1.344	1.344	1.344
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.177	18.551	18.182	17.848	14.906
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	12.177	18.551	18.182	17.848	14.906
9		Sonstige laufende Erträge	17.112,35	18.200	17.600	17.600	17.600	17.600
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	17.112,35	18.200	17.600	17.600	17.600	17.600
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.112,35	32.195	37.495	37.126	36.792	33.850
11		Personalaufwendungen	260,63	600	0	0	0	0
5.4.1.1.1.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	203,50	500	0	0	0	0
5.4.1.1.1.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	57,13	100	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300	5.300	500	500	500
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder)	0,00	5.300	5.300	500	500	500
		<i>(einschließlich Rissesanierung = 5.000 €)</i>						
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	20.321	26.051	24.845	24.177	20.717
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	386	386	386	386
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	256	256	256	256	256
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	20.065	25.409	24.203	23.535	20.075
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260,63	26.221	31.351	25.345	24.677	21.217
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.851,72	5.974	6.144	11.781	12.115	12.633
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	16.851,72	5.974	6.144	11.781	12.115	12.633
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	16.851,72	5.974	6.144	11.781	12.115	12.633
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	16.851,72	5.974	6.144	11.781	12.115	12.633

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9 Sonstige laufende Einzahlungen	17.112,35	18.200	17.600	17.600	17.600	17.600
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	17.112,35	18.200	17.600	17.600	17.600	17.600
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.112,35	18.200	17.600	17.600	17.600	17.600
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	203,50	500	0	0	0	0
5.4.1.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	57,13	100	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300	5.300	500	500	500
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.300	5.300	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260,63	5.900	5.300	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.851,72	12.300	12.300	17.100	17.100	17.100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.851,72	12.300	12.300	17.100	17.100	17.100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.851,72	12.300	12.300	17.100	17.100	17.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.851,72	12.300	12.300	17.100	17.100	17.100
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	16.851,72	12.300	12.300	17.100	17.100	17.100
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	16.851,72	12.300	12.300	17.100	17.100	17.100
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	108.250	25.600	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	64.000	18.500	0	0	0
<i>in 2010 vereinnahmt: 45.500 €</i>						
<i>in 2011 erwarteter Zuschuss: 18.500 €</i>						
5.4.1.1.1/0005.681430 Investitionszuwendungen vom Kreis f. Verbesserung Haltestellenqualität	0,00	6.000	2.000	0	0	0
<i>in 2010 kein Zahlungseingang, erwarteter Zuschuss in 2011 = 2.000 €</i>						
5.4.1.1.1/0008.681420 Investitionszuwendungen vom Land (f. Buswartehalle)	0,00	38.250	5.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<i>Bewilligte Landeszuweisung: 38.250 €</i>						
<i>in 2010 gezahlt: 33.150 €</i>						
<i>Restzahlung in 201: 5.100 €</i>						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	206.050,15	162.500	3.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120.237,60	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	85.812,55	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.660	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	143.340	0	0	0	0
<i>(angeforderte Beiträge in 2010 = 115.823 €)</i>						
5.4.1.1.1/0009.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	12.500	3.000	0	0	0
<i>in 2010 keine Beitragsanforderung</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.050,15	270.750	28.600	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.100	2.100	0	0	0
5.4.1.1.1/0009.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Str. Am Backes)	0,00	2.100	2.100	0	0	0
<i>(Investitionskosten Str.oberflächenentwässerung Str. "Am Backes") - Wiederholungsveranschlagung</i>						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	103.927,75	262.780	134.640	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Nebenanlagen K73)	103.927,75	152.070	93.000	0	0	0
<i>Gesamtausgabebedarf: 256.000 €</i>						
<i>davon in 2009 verausgabt: 103.930 €</i>						
<i>davon in 2010 verausgabt: 59.071 €</i>						
<i>in 2011 zu veranschlagen: 93.000 €</i>						
5.4.1.1.1/0005.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verbesserung Bushaltestellenqualität)	0,00	10.710	0	0	0	0
<i>in 2010 verausgabt: 1.568 €, Maßnahme wird günstiger, da kein Schutzgeländer erforderlich</i>						
5.4.1.1.1/0006.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Parkfläche an K73)	0,00	30.000	20.000	0	0	0
<i>2010 Abriss Haus= 14.280 €</i>						
<i>Herstellung Parkplatz 2011 = 20.000 €</i>						

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5.4.1.1.1/0008.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau Buswarte Halle mit Vorplatz)	0,00	45.000	11.640	0	0	0
	<i>geschätzte Gesamtkosten:</i> 50.000 €						
	<i>in 2010 gezahlt:</i> 38.362 €						
	<i>in 2011 zu veranschlagen:</i> 11.640 €						
5.4.1.1.1/0009.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Str. Am Backes)	0,00	25.000	10.000	0	0	0
	<i>geschätzte Gesamtkosten:</i> 25.000 €						
	<i>in 2010 gezahlt:</i> 15.000 €						
	<i>Rest in 2011:</i> 10.000 €						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.927,75	264.880	136.740	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.122,40	5.870	-108.140	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	118.974,12	18.170	-95.840	17.100	17.100	17.100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Erschließung "Bergstraße"						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	206.050,15	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120.237,60	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	85.812,55	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.050,15	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	206.050,15	0	0	0	0	0
2 Ausbau Nebenanlagen K73						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.000	18.500	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	64.000	18.500	0	0	0
<i>in 2010 vereinnahmt: 45.500 €</i>						
<i>in 2011 erwarteter Zuschuss: 18.500 €</i>						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	150.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.660	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	143.340	0	0	0	0
<i>(angeforderte Beiträge in 2010 = 115.823 €)</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	214.000	18.500	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	103.927,75	152.070	93.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Nebenanlagen K73)	103.927,75	152.070	93.000	0	0	0
<i>Gesamtausgabebedarf: 256.000 €</i>						
<i>davon in 2009 verausgabt: 103.930 €</i>						
<i>davon in 2010 verausgabt: 59.071 €</i>						
<i>in 2011 zu veranschlagen: 93.000 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.927,75	152.070	93.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.927,75	61.930	-74.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Verbesserung Bushaltestellenqualität an der K 73						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	2.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0005.681430 Investitionszuwendungen vom Kreis f. Verbesserung Haltestellenqualität	0,00	6.000	2.000	0	0	0
<i>in 2010 kein Zahlungseingang, erwarteter Zuschuss in 2011 = 2.000 €</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	2.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.710	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0005.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verbesserung Bushaltestellenqualität)	0,00	10.710	0	0	0	0
<i>in 2010 verausgabt: 1.568 €, Maßnahme wird günstiger, da kein Schutzgeländer erforderlich</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.710	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.710	2.000	0	0	0
6 Neue Parkfläche an K 73						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	20.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Parkfläche an K73)	0,00	30.000	20.000	0	0	0
<i>2010 Abriss Haus= 14.280 € Herstellung Parkplatz 2011 = 20.000 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	20.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0
8 Neubau Bushaltestelle mit Vorplatz						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.250	5.100	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.681420 Investitionszuwendungen vom Land (f. Buswartehalle)	0,00	38.250	5.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<i>Bewilligte Landeszuweisung: 38.250 €</i>						
<i>in 2010 gezahlt: 33.150 €</i>						
<i>Restzahlung in 2011: 5.100 €</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.250	5.100	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	11.640	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau Buswarte mit Vorplatz)	0,00	45.000	11.640	0	0	0
<i>geschätzte Gesamtkosten: 50.000 €</i>						
<i>in 2010 gezahlt: 38.362 €</i>						
<i>in 2011 zu veranschlagen: 11.640 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	11.640	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.750	-6.540	0	0	0
9 Ausbau Verbindungsstraße "Am Backes" und div.						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	12.500	3.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0009.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	12.500	3.000	0	0	0
<i>in 2010 keine Beitragsanforderung</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	3.000	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.100	2.100	0	0	0
5.4.1.1.1/0009.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Str. Am Backes)	0,00	2.100	2.100	0	0	0
<i>(Investitionskosten Str.oberflächenentwässerung Str. "Am Backes") - Wiederholungsveranschlagung</i>						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	10.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0009.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Str. Am Backes)	0,00	25.000	10.000	0	0	0
<i>geschätzte Gesamtkosten: 25.000 €</i>						
<i>in 2010 gezahlt: 15.000 €</i>						
<i>Rest in 2011: 10.000 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.100	12.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
--------------	----	---	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.600	-9.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	139	530	530	530	530
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	139	530	530	530	530
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			39,86	0	50	50	50	50
5.4.1.1.2.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich (Gemeinderabatt Kevag)	39,86	0	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			39,86	139	580	580	580	580
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.685,79	6.400	7.900	7.100	7.250	7.400
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.081,00	4.200	4.700	4.800	4.900	5.000
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.604,79	2.200	3.200	2.300	2.350	2.400
<i>lt. Wartungsvertrag (90 Lampen)</i>		<i>1.620 €</i>						
<i>für Unvorhergesehenes</i>		<i>1.580 €</i>						

		<i>2.200 €</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	176	609	609	609	609
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	176	609	609	609	609
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.685,79	6.576	8.509	7.709	7.859	8.009
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.645,93	-6.437	-7.929	-7.129	-7.279	-7.429
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-5.645,93	-6.437	-7.929	-7.129	-7.279	-7.429
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-5.645,93	-6.437	-7.929	-7.129	-7.279	-7.429
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-5.645,93	-6.437	-7.929	-7.129	-7.279	-7.429

Doppischer Budgetplan 2011

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,86	0	50	50	50	50
5.4.1.1.2.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	39,86	0	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39,86	0	50	50	50	50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.685,79	6.400	7.900	7.100	7.250	7.400
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.081,00	4.200	4.700	4.800	4.900	5.000
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	1.604,79	2.200	3.200	2.300	2.350	2.400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.685,79	6.400	7.900	7.100	7.250	7.400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.645,93	-6.400	-7.850	-7.050	-7.200	-7.350
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.645,93	-6.400	-7.850	-7.050	-7.200	-7.350
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.645,93	-6.400	-7.850	-7.050	-7.200	-7.350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.645,93	-6.400	-7.850	-7.050	-7.200	-7.350
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	-5.645,93	-6.400	-7.850	-7.050	-7.200	-7.350
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	-5.645,93	-6.400	-7.850	-7.050	-7.200	-7.350
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	235,99	20.000	7.300	0	0	0
5.4.1.1.2/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Straßenlampen OD K73)	235,99	20.000	7.300	0	0	0
<i>in 2010 gezahlt: 16.372 €</i>						
<i>Restkosten 2011 : 7.300 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235,99	20.000	7.300	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235,99	-20.000	-7.300	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.881,92	-26.400	-15.150	-7.050	-7.200	-7.350

Doppischer Budgetplan 2011

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Ausbau Nebenanlagen K73						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	235,99	20.000	7.300	0	0	0
5.4.1.1.2/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Straßenlampen OD K73)	235,99	20.000	7.300	0	0	0
<i>in 2010 gezahlt: 16.372 €</i>						
<i>Restkosten 2011 : 7.300 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235,99	20.000	7.300	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235,99	-20.000	-7.300	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
---------------------	-----------	--	--

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	Zielgruppe
GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		3.961,21	3.850	0	0	0	0
	5.4.5.0.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	3.093,00	3.000	0	0	0	0
	5.4.5.0.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	868,21	850	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.197,06	16.800	23.340	21.340	21.340	21.340
	5.4.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.493,12	14.500	16.840	16.840	16.840	16.840
	5.4.5.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Streugut)	180,34	500	500	500	500	500
	5.4.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	523,60	1.800	6.000	4.000	4.000	4.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.158,27	20.650	23.340	21.340	21.340	21.340
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-19.158,27	-20.650	-23.340	-21.340	-21.340	-21.340
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-19.158,27	-20.650	-23.340	-21.340	-21.340	-21.340
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-19.158,27	-20.650	-23.340	-21.340	-21.340	-21.340
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-19.158,27	-20.650	-23.340	-21.340	-21.340	-21.340

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	3.093,00	3.000	0	0	0	0
5.4.5.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	868,21	850	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.197,06	16.800	23.340	21.340	21.340	21.340
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.493,12	14.500	16.840	16.840	16.840	16.840
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	180,34	500	500	500	500	500
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	523,60	1.800	6.000	4.000	4.000	4.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.158,27	20.650	23.340	21.340	21.340	21.340
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.158,27	-20.650	-23.340	-21.340	-21.340	-21.340
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.158,27	-20.650	-23.340	-21.340	-21.340	-21.340
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.158,27	-20.650	-23.340	-21.340	-21.340	-21.340
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.158,27	-20.650	-23.340	-21.340	-21.340	-21.340
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	-19.158,27	-20.650	-23.340	-21.340	-21.340	-21.340
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	-19.158,27	-20.650	-23.340	-21.340	-21.340	-21.340
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	-19.158,27	-20.650	-23.340	-21.340	-21.340	-21.340

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
---------------------	-----------	--	--

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	Zielgruppe
	Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,00	530	530	530	530	530
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30	30	30	30	30
		<i>Aktion Saubere Landschaft</i>						
5.5.1.0.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	235,00	500	500	500	500	500
		<i>Kostenanteil f. Grüncontainer</i>						
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235,00	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585
11		Personalaufwendungen	1.662,64	2.500	0	0	0	0
5.5.1.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.298,25	2.000	0	0	0	0
5.5.1.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	364,39	500	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340,99	1.300	1.400	1.450	1.500	1.550
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.304,39	1.000	1.100	1.150	1.200	1.250
		<i>einschl. Kosten f. Grüncontainer</i>						
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36,60	0	0	0	0	0
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300	300	300	300	300
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
5.5.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.003,63	5.541	3.141	3.191	3.241	3.291
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.768,63	-3.956	-1.556	-1.606	-1.656	-1.706
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.768,63	-3.956	-1.556	-1.606	-1.656	-1.706
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.768,63	-3.956	-1.556	-1.606	-1.656	-1.706
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.768,63	-3.956	-1.556	-1.606	-1.656	-1.706

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,00	530	530	530	530	530
5.5.1.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	235,00	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	235,00	530	530	530	530	530
11 Personalauszahlungen						
5.5.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.298,25	2.000	0	0	0	0
5.5.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	364,39	500	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340,99	1.300	1.400	1.450	1.500	1.550
5.5.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.304,39	1.000	1.100	1.150	1.200	1.250
5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36,60	0	0	0	0	0
5.5.1.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.003,63	3.800	1.400	1.450	1.500	1.550
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.768,63	-3.270	-870	-920	-970	-1.020
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.768,63	-3.270	-870	-920	-970	-1.020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.768,63	-3.270	-870	-920	-970	-1.020
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.768,63	-3.270	-870	-920	-970	-1.020
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	-2.768,63	-3.270	-870	-920	-970	-1.020
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	-2.768,63	-3.270	-870	-920	-970	-1.020
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 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
--------------	----	---	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.768,63	-3.270	-870	-920	-970	-1.020

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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 Ortsgemeinde Härtlingen

Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	509	509	509	509	509
5.5.3.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	509	509	509	509	509
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,68	1.065	1.044	1.002	971	951
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen (f. Leichenhallenbenutzung)	300,00	300	300	300	300	300
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10,68	765	744	702	671	651
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	908,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.219,59	2.574	2.553	2.511	2.480	2.460
11		Personalaufwendungen	2.493,09	3.100	3.250	3.310	3.370	3.430
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	2.550	2.600	2.650
5.5.3.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.946,65	2.500	0	0	0	0
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	750	760	770	780
5.5.3.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	546,44	600	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,04	2.050	1.900	1.900	1.950	1.950
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	812,54	850	850	850	900	900
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	177,50	300	100	100	100	100
5.5.3.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	50	50	50	50
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	1.576	1.576	1.576	1.356	1.356
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181
5.5.3.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	395	395	395	175	175
18		Sonstige laufende Aufwendungen	111,82	120	130	130	130	130
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	111,82	120	130	130	130	130
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.594,95	6.846	6.856	6.916	6.806	6.866
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.375,36	-4.272	-4.303	-4.405	-4.326	-4.406
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24	Ordentliches Ergebnis		-2.375,36	-4.272	-4.303	-4.405	-4.326	-4.406
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-2.375,36	-4.272	-4.303	-4.405	-4.326	-4.406
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.581100	Aufwendungen für interne Verrechnungen		0,00	500	500	500	500	500
	<i>(Anteilige Kosten f. Traktor von 1.1.4.3 = Bauhof)</i>							
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-500	-500	-500	-500	-500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-2.375,36	-4.772	-4.803	-4.905	-4.826	-4.906

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670,00	300	300	300	300	300
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	670,00	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	908,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.578,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	2.550	2.600	2.650
5.5.3.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.946,65	2.500	0	0	0	0
5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	750	760	770	780
5.5.3.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	546,44	600	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	990,04	2.050	1.900	1.900	1.950	1.950
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	812,54	850	850	850	900	900
5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	177,50	300	100	100	100	100
5.5.3.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	50	50	50	50
5.5.3.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
16 Sonstige laufende Auszahlungen	111,82	120	130	130	130	130
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	111,82	120	130	130	130	130
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.594,95	5.270	5.280	5.340	5.450	5.510
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.016,04	-3.970	-3.980	-4.040	-4.150	-4.210
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.016,04	-3.970	-3.980	-4.040	-4.150	-4.210
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.016,04	-3.970	-3.980	-4.040	-4.150	-4.210
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.016,04	-3.970	-3.980	-4.040	-4.150	-4.210
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-2.016,04	-3.970	-3.980	-4.040	-4.150	-4.210
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			-2.016,04	-3.970	-3.980	-4.040	-4.150	-4.210
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			594,27	0	0	0	0	0
5.5.3.0/9400.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			594,27	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			270,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte			270,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	300	0	0	0	0
5.5.3.0/9500.685620 Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög unterh d Wertgr i.H.v. 410,00 Euro			0,00	300	0	0	0	0
<i>Kostenanteil Härtingen f. Durchlauferhitzer</i>								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			864,27	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.480,24	800	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)			0,00	800	0	0	0	0
<i>(Durchlauferhitzer)</i>								
5.5.3.0/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			1.480,24	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.480,24	800	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-615,97	700	1.200	1.200	1.200	1.200
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.632,01	-3.270	-2.780	-2.840	-2.950	-3.010
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen			0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9400 Umlagen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	594,27	0	0	0	0	0
5.5.3.0/9400.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	594,27	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	594,27	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	594,27	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0
5.5.3.0/9500.685620 Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlaver mög unterh d Wertgr i.H.v. 410,00 Euro	0,00	300	0	0	0	0
<i>Kostenanteil Härtlingen f. Durchlauferhitzer</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.480,24	800	0	0	0	0
5.5.3.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze (i.H.v. 410,00 Euro)	0,00	800	0	0	0	0
<i>(Durchlauferhitzer)</i>						
5.5.3.0/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.480,24	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480,24	800	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.480,24	-500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
---------------------	-----------	--	--

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

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.430	1.190	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.430	1.190	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.792,14	18.960	15.230	15.050	15.050	15.050
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	40.752,00	18.910	15.180	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	40,14	50	50	50	50	50
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.792,14	20.390	16.420	15.050	15.050	15.050
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.470,43	22.010	18.010	14.120	14.120	14.120
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.858,56	4.020	2.900	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	20.754,12	17.350	12.990	8.000	8.000	8.000
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	-142,25	640	2.120	2.120	2.120	2.120
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	0	43	43	43	43
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	43	43	43	43
18		Sonstige laufende Aufwendungen	707,27	730	780	790	800	810
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	520,25	540	580	590	600	610
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	187,02	190	200	200	200	200
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.177,70	22.740	18.833	14.953	14.963	14.973
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.614,44	-2.350	-2.413	97	87	77
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	17.614,44	-2.350	-2.413	97	87	77
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	17.614,44	-2.350	-2.413	97	87	77
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	17.614,44	-2.350	-2.413	97	87	77

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.430	1.190	0	0	0
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.430	1.190	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.203,11	18.960	15.230	15.050	15.050	15.050
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	41.149,56	18.910	15.180	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	53,55	50	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.203,11	20.390	16.420	15.050	15.050	15.050
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.470,43	22.010	18.010	14.120	14.120	14.120
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.858,56	4.020	2.900	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	20.754,12	17.350	12.990	8.000	8.000	8.000
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	-142,25	640	2.120	2.120	2.120	2.120
16 Sonstige laufende Auszahlungen	707,27	730	780	790	800	810
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	520,25	540	580	590	600	610
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	187,02	190	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.177,70	22.740	18.790	14.910	14.920	14.930
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.025,41	-2.350	-2.370	140	130	120
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.025,41	-2.350	-2.370	140	130	120
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.025,41	-2.350	-2.370	140	130	120
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.025,41	-2.350	-2.370	140	130	120
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	18.025,41	-2.350	-2.370	140	130	120
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	18.025,41	-2.350	-2.370	140	130	120
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 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			18.025,41	-2.350	-2.370	140	130	120

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
---------------------	-----------	--	--

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 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
--------------	----	---	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328
11 Personalaufwendungen	0,00	180	0	0	0	0
5.5.5.9.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	150	0	0	0	0
5.5.5.9.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	30	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394,13	1.250	1.250	250	250	250
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.394,13	1.250	1.250	250	250	250
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	4.095	4.095	4.095	4.095	4.095
5.5.5.9.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	4.095	4.095	4.095	4.095	4.095
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.394,13	5.525	5.345	4.345	4.345	4.345
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.394,13	-3.197	-3.017	-2.017	-2.017	-2.017
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.394,13	-3.197	-3.017	-2.017	-2.017	-2.017
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.394,13	-3.197	-3.017	-2.017	-2.017	-2.017
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.394,13	-3.197	-3.017	-2.017	-2.017	-2.017

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
5.5.5.9.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	150	0	0	0	0
5.5.5.9.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	30	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394,13	1.250	1.250	250	250	250
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.394,13	1.250	1.250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.394,13	1.430	1.250	250	250	250
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.394,13	-1.430	-1.250	-250	-250	-250
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.394,13	-1.430	-1.250	-250	-250	-250
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.394,13	-1.430	-1.250	-250	-250	-250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.394,13	-1.430	-1.250	-250	-250	-250
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	-1.394,13	-1.430	-1.250	-250	-250	-250
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	-1.394,13	-1.430	-1.250	-250	-250	-250
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	-1.394,13	-1.430	-1.250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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 allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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 allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	666	666	666	666	666
5.7.3.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	666	666	666	666	666
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	1.000	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,63	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56,63	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56,63	1.666	1.166	1.166	1.166	1.166
11 Personalaufwendungen	161,44	350	350	350	350	350
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
5.7.3.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	126,05	300	0	0	0	0
5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
5.7.3.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	35,39	50	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124,11	7.300	7.800	2.950	3.000	3.050
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	5.000	5.000	100	100	100
<i>Deckenisolierung und zusätzliche Heizkörper, Wiederholungsveranschlagung</i>						
5.7.3.1.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.124,11	2.300	2.800	2.850	2.900	2.950
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	2.881	2.881	2.881	2.881	2.881
5.7.3.1.1.536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	2.598	2.598	2.598	2.598	2.598
5.7.3.1.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	283	283	283	283	283
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.285,55	10.531	11.031	6.181	6.231	6.281
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.228,92	-8.865	-9.865	-5.015	-5.065	-5.115
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.228,92	-8.865	-9.865	-5.015	-5.065	-5.115
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.228,92	-8.865	-9.865	-5.015	-5.065	-5.115
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.228,92	-8.865	-9.865	-5.015	-5.065	-5.115

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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 allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	1.000	500	500	500	500
5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	45,00	1.000	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,63	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56,63	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101,63	1.000	500	500	500	500
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
5.7.3.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	126,05	300	0	0	0	0
5.7.3.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
5.7.3.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	35,39	50	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124,11	7.300	7.800	2.950	3.000	3.050
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	5.000	5.000	100	100	100
5.7.3.1.1.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.124,11	2.300	2.800	2.850	2.900	2.950
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.285,55	7.650	8.150	3.300	3.350	3.400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.183,92	-6.650	-7.650	-2.800	-2.850	-2.900
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.183,92	-6.650	-7.650	-2.800	-2.850	-2.900
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.183,92	-6.650	-7.650	-2.800	-2.850	-2.900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.183,92	-6.650	-7.650	-2.800	-2.850	-2.900
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	-2.183,92	-6.650	-7.650	-2.800	-2.850	-2.900
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	-2.183,92	-6.650	-7.650	-2.800	-2.850	-2.900
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Kaden

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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 allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5.7.3.1.1/0004.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>(Kostenbeteiligung Verbandsgemeinde)</i>	0,00	8.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
5.7.3.1.1/0004.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>(Erweiterung Parkplatz bei der Grundschule) Wiederholungsveranschlagung</i>	0,00	16.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.183,92	-14.650	-7.650	-2.800	-2.850	-2.900

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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 allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Erweiterung Parkplatz bei der Grundschule/Mehrzweckhaus						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
5.7.3.1.1/0004.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>(Kostenbeteiligung Verbandsgemeinde)</i>	0,00	8.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
5.7.3.1.1/0004.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>(Erweiterung Parkplatz bei der Grundschule) Wiederholungsveranschlagung</i>	0,00	16.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Kaden

7. Produkthaushaltsbuch 2011

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben			254.124,40	228.730	230.450	233.140	236.770	240.550
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			128.706,00	101.130	94.380	111.000	117.000	122.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.113,47	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			384.943,87	332.670	327.640	346.950	356.580	365.360
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			301.150,72	277.670	264.960	270.390	278.440	284.490
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			301.150,72	277.670	264.960	270.390	278.440	284.490
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			83.793,15	55.000	62.680	76.560	78.140	80.870
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			6.426,81	2.800	2.050	1.550	1.550	1.550
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			54,00	100	0	1.000	1.000	1.000
23 Finanzergebnis			6.372,81	2.700	2.050	550	550	550
24 Ordentliches Ergebnis			90.165,96	57.700	64.730	77.110	78.690	81.420
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			90.165,96	57.700	64.730	77.110	78.690	81.420
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			90.165,96	57.700	64.730	77.110	78.690	81.420

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			128.706,00	101.130	94.380	111.000	117.000	122.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.818,00	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			377.746,01	332.670	327.640	346.950	356.580	365.360
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			301.150,72	277.670	264.960	270.390	278.440	284.490
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			301.150,72	277.670	264.960	270.390	278.440	284.490
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			76.595,29	55.000	62.680	76.560	78.140	80.870
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			3.299,70	2.800	2.050	1.550	1.550	1.550
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			54,00	100	0	1.000	1.000	1.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			79.840,99	57.700	64.730	77.110	78.690	81.420
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			76.595,29	55.000	62.680	76.560	78.140	80.870
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen			3.245,70	2.700	2.050	550	550	550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			79.840,99	57.700	64.730	77.110	78.690	81.420
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			79.840,99	57.700	64.730	77.110	78.690	81.420
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			79.840,99	57.700	64.730	77.110	78.690	81.420
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			79.840,99	57.700	64.730	77.110	78.690	81.420
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	25.000	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	500	500	500
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	7.960	7.720	6.800
51 Abnahme der liquiden Mittel								

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		254.124,40	228.730	230.450	233.140	236.770	240.550
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.883,46	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		46.790,33	46.790	47.090	47.200	47.500	47.900
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		38.312,62	25.000	15.660	15.000	15.000	15.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		146.488,34	135.360	143.930	146.800	149.740	152.730
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.009,74	4.180	4.230	4.280	4.340	4.400
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.595,84	1.520	1.570	1.570	1.570	1.570
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		15.044,07	14.000	16.090	16.410	16.740	17.070
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		128.706,00	101.130	94.380	111.000	117.000	122.000
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		128.706,00	101.130	94.380	111.000	117.000	122.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.113,47	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
6.1.1.0.436500	Jagdrecht		2.113,47	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		384.943,87	332.670	327.640	346.950	356.580	365.360
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		301.150,72	277.670	264.960	270.390	278.440	284.490
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		7.387,72	4.480	3.710	3.190	3.190	3.190
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		2.848,00	2.060	2.150	2.200	2.250	2.300
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		149.187,00	139.040	132.870	136.000	140.000	143.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		141.728,00	132.090	126.230	129.000	133.000	136.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		301.150,72	277.670	264.960	270.390	278.440	284.490
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		83.793,15	55.000	62.680	76.560	78.140	80.870
21	Zins- und sonstige Finanzerträge		533,00	300	0	0	0	0
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		533,00	300	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		54,00	100	0	0	0	0
6.1.1.0.579100	Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		54,00	100	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		479,00	200	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		84.272,15	55.200	62.680	76.560	78.140	80.870
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		84.272,15	55.200	62.680	76.560	78.140	80.870
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		84.272,15	55.200	62.680	76.560	78.140	80.870

Doppischer Budgetplan 2011

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

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	1.883,46	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	46.947,79	46.790	47.090	47.200	47.500	47.900
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	30.193,12	25.000	15.660	15.000	15.000	15.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	146.488,34	135.360	143.930	146.800	149.740	152.730
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.009,74	4.180	4.230	4.280	4.340	4.400
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	1.655,49	1.520	1.570	1.570	1.570	1.570
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	15.044,07	14.000	16.090	16.410	16.740	17.070
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128.706,00	101.130	94.380	111.000	117.000	122.000
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	128.706,00	101.130	94.380	111.000	117.000	122.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.818,00	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
6.1.1.0.636500 Jagdpacht	2.818,00	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	377.746,01	332.670	327.640	346.950	356.580	365.360
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	301.150,72	277.670	264.960	270.390	278.440	284.490
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	7.387,72	4.480	3.710	3.190	3.190	3.190
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	2.848,00	2.060	2.150	2.200	2.250	2.300
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	149.187,00	139.040	132.870	136.000	140.000	143.000
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	141.728,00	132.090	126.230	129.000	133.000	136.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	301.150,72	277.670	264.960	270.390	278.440	284.490
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.595,29	55.000	62.680	76.560	78.140	80.870
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	272,00	300	0	0	0	0
6.1.1.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	272,00	300	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	54,00	100	0	0	0	0
6.1.1.0.779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	54,00	100	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.813,29	55.200	62.680	76.560	78.140	80.870
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.595,29	55.000	62.680	76.560	78.140	80.870
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	218,00	200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.813,29	55.200	62.680	76.560	78.140	80.870
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	76.813,29	55.200	62.680	76.560	78.140	80.870
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	76.813,29	55.200	62.680	76.560	78.140	80.870
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	76.813,29	55.200	62.680	76.560	78.140	80.870

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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

Ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Zielgruppe

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
21	Zins- und sonstige Finanzerträge		5.893,81	2.500	2.050	1.550	1.550	1.550
	6.1.2.0.472100	Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	199,00	0	50	50	50	50
	6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.694,81	2.500	2.000	1.500	1.500	1.500
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	6.1.2.0.575120	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
23	Finanzergebnis		5.893,81	2.500	2.050	550	550	550
24	Ordentliches Ergebnis		5.893,81	2.500	2.050	550	550	550
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		5.893,81	2.500	2.050	550	550	550
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		5.893,81	2.500	2.050	550	550	550

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.027,70	2.500	2.050	1.550	1.550	1.550
6.1.2.0.672100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	199,00	0	50	50	50	50
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.828,70	2.500	2.000	1.500	1.500	1.500
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.027,70	2.500	2.050	550	550	550
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.027,70	2.500	2.050	550	550	550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.027,70	2.500	2.050	550	550	550
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	3.027,70	2.500	2.050	550	550	550
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	3.027,70	2.500	2.050	550	550	550
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	3.027,70	2.500	2.050	550	550	550
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	25.000	0	0	0
6.1.2.0/9900.692530 Kreditaufnahme, Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	25.000	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	500	500	500
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	500	500	500
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	7.960	7.720	6.800
6.1.2.0.694440 Inanspruchnahme Liquiditätskredit gegenüber Verbandsgemeinde	0,00	0	0	7.960	7.720	6.800

Doppischer Budgetplan 2011

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

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
51 Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.696440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme liquider Mittel	0,00	118.200	200.240	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9900 Kredite						
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0
6.1.2.0/9900.692530 Kreditaufnahme, Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	25.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	500	500	500
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	500	500	500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500	500	500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	-500	-500	-500

Ortsgemeinde Kaden

8. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)								
Produkte	1.1.1.0	1.1.4.2	1.1.4.2.0	1.1.4.3	2.6.2.0	2.8.1.1	2.8.1.1.3	
Teilergebnishaushalt	in €							
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	700	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	980	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	980	700	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	11.860	0	0	9.800	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	1.500	1.900	0	0	0	50
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0	0	0	3.803	0	0	0	14
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	150
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.170	0	220	280	0	0	0	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.230	0	1.720	15.783	0	0	0	1.214
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.230	0	-740	-15.083	0	0	0	-1.214
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-18.230	0	-740	-15.083	0	0	0	-1.214
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-18.230	0	-740	-15.083	0	0	0	-1.214
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	500	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	500	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-18.230	0	-740	-14.583	0	0	0	-1.214

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)								
Produkte	1.1.1.0	1.1.4.2	1.1.4.2.0	1.1.4.3	2.6.2.0	2.8.1.1	2.8.1.1.3	
Teilfinanzhaushalt OG	in €							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	980	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	980	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	11.860	0	0	9.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	1.500	1.900	0	0	50	
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	150	
Sonstige laufende Auszahlungen	6.170	0	220	280	0	0	1.000	
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.230	0	1.720	11.980	0	0	1.200	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.230	0	-740	-11.980	0	0	-1.200	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.230	0	-740	-11.980	0	0	-1.200	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.230	0	-740	-11.980	0	0	-1.200	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.230	0	-740	-11.980	0	0	-1.200	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.230	0	-740	-11.980	0	0	-1.200	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.230	0	-740	-11.980	0	0	-1.200	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	2.000	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	0	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-18.230	0	-740	-13.980	0	0	-1.200	
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	500	0	0	0	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Produkte	2.8.1.1.8	2.9.1.0	3.3.1.0	3.6.1.0	3.6.6.1	3.6.6.1.3	3.6.6.1.4
Teilergebnishaushalt	in €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	799
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	799
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	1.000	1.700
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0	0	0	1.082	0	286	1.364
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	80	130	29.100	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.300	0	0	0	0	0	30
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.300	80	130	30.182	0	1.286	3.094
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.300	-80	-130	-30.182	0	-1.286	-2.295
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.300	-80	-130	-30.182	0	-1.286	-2.295
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.300	-80	-130	-30.182	0	-1.286	-2.295
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.300	-80	-130	-30.182	0	-1.286	-2.295

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)								
Produkte	2.8.1.1.8	2.9.1.0	3.3.1.0	3.6.1.0	3.6.6.1	3.6.6.1.3	3.6.6.1.4	
Teilfinanzhaushalt OG	in €							
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	1.000	1.700	
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	80	130	29.100	0	0	0	
Sonstige laufende Auszahlungen	1.300	0	0	0	0	0	30	
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.300	80	130	29.100	0	1.000	1.730	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.300	-80	-130	-29.100	0	-1.000	-1.730	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.300	-80	-130	-29.100	0	-1.000	-1.730	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.300	-80	-130	-29.100	0	-1.000	-1.730	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.300	-80	-130	-29.100	0	-1.000	-1.730	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-80	-130	-29.100	0	-1.000	-1.730	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-80	-130	-29.100	0	-1.000	-1.730	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	72.230	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.230	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-72.230	0	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.300	-80	-130	-101.330	0	-1.000	-1.730	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Produkte	4.2.1.0	4.2.4.1	5.1.1.0	5.4.1.1	5.4.1.1.1	5.4.1.1.2	5.4.5.0
Teilergebnishaushalt	in €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	716	0	0	1.344	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	18.551	530	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	50	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	17.600	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	716	0	0	37.495	580	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	5.300	6.900	23.340
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0	5.330	0	0	26.051	609	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	300	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200	5.830	300	0	31.351	7.509	23.340
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200	-5.114	-300	0	6.144	-6.929	-23.340
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-200	-5.114	-300	0	6.144	-6.929	-23.340
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-200	-5.114	-300	0	6.144	-6.929	-23.340
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-200	-5.114	-300	0	6.144	-6.929	-23.340

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Produkte	4.2.1.0	4.2.4.1	5.1.1.0	5.4.1.1	5.4.1.1.1	5.4.1.1.2	5.4.5.0
Teilfinanzhaushalt OG	in €						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	50	0
Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	17.600	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	17.600	50	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	5.300	6.900	23.340
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200	0	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	300	0	0	0	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200	500	300	0	5.300	6.900	23.340
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200	-500	-300	0	12.300	-6.850	-23.340
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200	-500	-300	0	12.300	-6.850	-23.340
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200	-500	-300	0	12.300	-6.850	-23.340
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200	-500	-300	0	12.300	-6.850	-23.340
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-200	-500	-300	0	12.300	-6.850	-23.340
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-200	-500	-300	0	12.300	-6.850	-23.340
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.600	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	3.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	28.600	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	2.100	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	134.640	9.700	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	136.740	9.700	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-108.140	-9.700	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-200	-500	-300	0	-95.840	-16.550	-23.340

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Produkte	5.5.1.0	5.5.3.0	5.5.5.1	5.5.5.9	5.7.3.1	5.7.3.1.1	6.1.1.0
Teilergebnishaushalt	in €						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	233.560
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.055	509	1.190	2.328	0	666	94.380
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.044	0	0	0	500	2.810
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.230	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530	1.000	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.585	2.553	16.420	2.328	0	1.166	330.750
11 Personalaufwendungen	0	3.250	0	0	0	350	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.900	18.010	1.250	0	7.800	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.741	1.576	43	4.095	0	2.881	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	264.960
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	130	780	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.141	6.856	18.833	5.345	0	11.031	264.960
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.556	-4.303	-2.413	-3.017	0	-9.865	65.790
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.556	-4.303	-2.413	-3.017	0	-9.865	65.790
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.556	-4.303	-2.413	-3.017	0	-9.865	65.790
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	-500	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.556	-4.803	-2.413	-3.017	0	-9.865	65.790

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Produkte	5.5.1.0	5.5.3.0	5.5.5.1	5.5.5.9	5.7.3.1	5.7.3.1.1	6.1.1.0
Teilfinanzhaushalt OG	in €						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	233.560
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.190	0	0	0	94.380
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	500	2.810
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.230	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530	1.000	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	530	1.300	16.420	0	0	500	330.750
Personalauszahlungen	0	3.250	0	0	0	350	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.900	18.010	1.250	0	7.800	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	264.960
Sonstige laufende Auszahlungen	0	130	780	0	0	0	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.400	5.280	18.790	1.250	0	8.150	264.960
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-870	-3.980	-2.370	-1.250	0	-7.650	65.790
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-870	-3.980	-2.370	-1.250	0	-7.650	65.790
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-870	-3.980	-2.370	-1.250	0	-7.650	65.790
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-870	-3.980	-2.370	-1.250	0	-7.650	65.790
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-870	-3.980	-2.370	-1.250	0	-7.650	65.790
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-870	-3.980	-2.370	-1.250	0	-7.650	65.790
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.200	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-870	-2.780	-2.370	-1.250	0	-7.650	65.790
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	6.1.2.0
Teilergebnishaushalt	in €
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.050
23 Finanzergebnis	2.050
24 Ordentliches Ergebnis	2.050
27 Außerordentliches Ergebnis	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	2.050
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	2.050

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)	
Produkte	6.1.2.0
Teilfinanzhaushalt OG	in €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.050
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.050
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.050
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.050
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.050
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.050
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.050
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.050
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	25.000
Abnahme der liquiden Mittel	198.530

Ortsgemeinde Kaden

9. Bilanz

**Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde am 05.11.2010 vom Ortsgemeinderat beschlossen.
Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde noch nicht erstellt.**

		Zwischensummen	Summen			Zwischensummen	Summen
1	Anlagevermögen		2.005.271,46 €	1	Eigenkapital		1.712.854,49 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	49.804,41 €		1.1	Kapitalrücklage	1.712.854,49 €	1.712.854,49 €
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2	Sonstige Rücklagen		
1.1.2	Geleistete Zuwendungen			1.3	Ergebnisvortrag		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	49.804,41 €		1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			2	Sonderposten		535.999,60 €
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2	Sachanlagen	1.955.466,05 €		2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	523.956,60 €	
1.2.1	Wald, Forsten	431.681,54 €		2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	193.849,02 €	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.453,62 €		2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	215.172,44 €	
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	290.728,54 €		2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	114.935,14 €	
1.2.4	Infrastrukturvermögen	742.571,35 €		2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	148.059,78 €		2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	84,13 €		2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	12.043,00 €	12.043,00 €
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	775,40 €		2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.888,65 €		2.7	Sonstige Sonderposten		
1.2.9	Pflanzen und Tiere			3	Rückstellungen		44.984,48 €
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	270.223,04 €		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.885,00 €	33.885,00 €
1.3	Finanzanlagen	1,00 €		3.2	Steuerrückstellungen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen			3.4	Sonstige Rückstellungen	11.099,48 €	11.099,48 €
1.3.3	Beteiligungen			4	Verbindlichkeiten		790,30 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1	Anleihen		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00 €		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
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		289.357,41 €	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1	Vorräte	68.986,59 €		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen		
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	68.986,59 €		4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	220.370,82 €		4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	790,30 €	790,30 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.598,63 €		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.476,18 €		5	Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich						
2.2.6.1	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich						
2.2.6.2	Forderungen aus der Einheitskasse	217.296,01 €					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände, sonstige Forderungen						
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 Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1	Disagio						
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Bilanzsumme	2.294.628,87 €	2.294.628,87 €	2.294.628,87 €	Bilanzsumme	2.294.628,87 €	2.294.628,87 €

festgestellt

Ortsgemeinde Kaden

10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2011 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Kaden

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 01.01.2011	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2011
		in T€	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
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		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		0	0

Ortsgemeinde Kaden

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												
		2009	2010	2011	2012	2013	2014												
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>															
		23.086	-28.610	-36.770	-8.660	-8.420	-7.500												
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)																		
3	= „freie Finanzspitze“	23.086	-28.610	-36.770	-8.660	-8.420	-7.500												
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				500	500	500												
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	23.086	-28.610	-36.770	-9.160	-8.920	-8.000												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2012 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2014 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2012 -	0,00 €	Jahr 2013 -	0,00 €	Jahr 2014 -	0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jahr 2011 – 0,00 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2011 – 0,00 €	
Endfällige Kredite																			
Jahr 2012 -	0,00 €																		
Jahr 2013 -	0,00 €																		
Jahr 2014 -	0,00 €																		
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																			
Jahr 2011 – 0,00 €																			

13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2006	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
4	2. Haushaltsvorjahr (Haushaltsanstz)	2009	-15.960
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2010	-49.666
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2011	-57.703
7	Zwischensumme		-123.329
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	-28.772
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-27.981
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-26.563
11	Summe		-206.645

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)	2006			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007			
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008			
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2009	23.086	-	23.086
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2010	-28.610	-	-28.610
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2011	-36.770	-	-36.770
8	vorzutragender Betrag		-42.294	-	-42.294
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	-8.660	500	-9.160
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-8.420	500	-8.920
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-7.500	500	-8.000
12	Summe		-66.874	1.500	-68.374

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	2008	-	1.712.854,49
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2009	-15.960	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2010	-49.666	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2011	-57.703	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2012	-28.772	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2013	-27.981	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2014	-26.563	1.506.209,49

Hinweis: Rechnungsergebnis 2009 liegt noch nicht vor

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 Kaden mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

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

1. Kindergartenzweckverband Kölbingen

Die Ortsgemeinde Kaden ist Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Kölbingen, dem neben Kaden noch die Ortsgemeinden Kölbingen, Härtlingen und Brandscheid 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 Kaden Gewährträger ist:

keine

17. Haushaltsvermerke

1.	Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, gegenseitig deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
2.	Alle Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
3.	Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.
4.	Ansätze, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen, werden nicht für deckungsfähig erklärt.
5.	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.