

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

2013

Haushaltsplan Kaden 2013

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	17-102
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	103-112
8. Bilanz	113-114
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	115-116
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	117-118
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	119-120
12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	121-122
13. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	123-124
14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	125-126
15. 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.	127-128
16. Haushaltsvermerke	129-130

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kaden für das Jahr 2013

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	487.157,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	520.928,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-33.771,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	453.230,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	464.200,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-10.970,00 €

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	45.800,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.700,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.100,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.130,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-9.130,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	499.030,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	499.030,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	290 v.H.
Grundsteuer B auf	338 v.H.
Gewerbsteuer auf	<u>352 v.H.</u>

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 31.12.2011 (noch nicht festgestellt) betrug	1.730.042,15 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 beträgt	1.681.889,15 €
und zum 31.12.2012	<u>1.648.118,15 €</u>

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GEmO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500,00 € überschritten sind.

Kaden, den _____

Ortsgemeinde Kaden

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 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 2013 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 2011
 - 1.2. Haushaltsjahr 2012
2. Haushaltsjahr 2013
 - 2.1. Statistische Angaben
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
3. Ausblick auf die Folgejahre

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2011

Der Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2011 konnte bisher noch nicht erstellt werden.

Die aus der Mittelbewirtschaftung übernommenen Werte sind in der Spalte „Rechnungsergebnis 2011“ im Haushaltsplan 2013 abgedruckt. Da noch keine Plausibilitätsprüfung durchgeführt werden konnte, weder eine Rechnungsprüfung noch eine

Feststellung des Ergebnisses durch den Gemeinderat erfolgt ist, sind die Beträge als „vorläufige Ergebnisse“ zu verstehen.

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses hat sich der **Ergebnishaushalt 2011** wie folgt entwickelt:

	Ansatz 2011	Vorl. Rechn. ergebnis 2011	Veränderung
Jahresergebnis	- 53.593	+ 9.486,49	+ 63.079,49

Der Finanzhaushalt 2011 schloss wie folgt ab:

	Ansatz 2011	Vorl. Rechn. ergebnis 2011	Veränderung
Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	- 32.660	+ 34.562,90	+ 67.222,90

Die günstige Entwicklung in 2011 resultiert vor allem aus:

- Einsparungen bei den laufenden Personal- und Sachkostenzuschüssen an den Kindergartenzweckverband Kölbingen von 12.200 €
- Durch Mehreinnahmen beim Holzverkauf verbessert sich der Saldo in der Forstwirtschaft um rd. 3.500 €
- Die Rissesanierung der Gemeindestraßen, wofür 5.300 € eingeplant waren und die Deckenisolierung/Heizkörper im Mehrzweckhaus, wofür 5.000 € veranschlagt waren, kamen nicht zur Ausführung.
- Die Gewerbesteuerereinnahmen stiegen um rd. 24.000 €, gleichzeitig erhöhte sich der Aufwand bei der Gewerbesteuerumlage um rd. 3.300 €
- Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 14.000 € und beim Familienleistungsausgleich von rd. 1.100 €

Investive Auszahlungen wurden in 2011 geleistet für:

AS-Mäher für den Bauhof	2.080 €
Zuweisung an Kiga Kölbigen für Erweiterung	69.535 €
Ausbau Nebenanlagen K 73	49.127 €
Schaffung Parkfläche an der K 73	18.507 €
Errichtung Bushaltestelle mit Vorplatz	17.160 €
Ausbau Verbindungsstraße „Am Backes“	6.747 €
Straßenbeleuchtung K 73 Rothenbacher Str.	7.143 €

Die eingeplanten Beiträge und Zuweisungen im Straßenbau wurden nicht in 2011 kassenwirksam. Daher erfolgt eine erneute Veranschlagung in 2012.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit betrug lt. Haushaltsplanung - 190.870 €. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis ist von einem Saldo von -166.878,83 € € auszugehen. Aufgrund des verzögerten Baufortschritts im Straßenbau wurden die veranschlagten Beträge nicht vollständig ausgeschöpft. Die in 2011 eingesparten Beträge wurden in 2012/13 erneut veranschlagt. Auf die eingeplante Kreditaufnahme von 25.000 € konnte verzichtet werden.

Die Inanspruchnahme liquider Mittel, die lt. Planung 198.530 € betrug, konnte auf 132.315,93 € verringert werden. Der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2011 beläuft sich voraussichtlich auf 67.809,52 €.

1.2 Haushaltsjahr 2012

Der Haushaltsplan 2012 wurde am 04.05.2012 vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Auf eine Anpassung der Planung durch Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes wurde in 2012 verzichtet.

Zum Ausgleich des Haushaltes 2012 war eine Inanspruchnahme liquider Mittel von 40.070 € vorgesehen. Aufgrund von Haushaltsverbesserungen bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie durch Ausgabeesparungen bei den investiven Auszahlungen konnte die Inanspruchnahme liquider Mittel auf 18.294 € verringert werden, sodass die liquiden Mittel zum 31.12.2012 49.515 € betragen.

Die günstige Entwicklung in 2012 resultiert vor allem aus:

- Durch Mehreinnahmen beim Holzverkauf verbessert sich der Saldo in der Forstwirtschaft um rd. 3.000 €
- Die Rissesanierung der Gemeindestraßen und die Deckenisolierung/Heizkörper im Mehrzweckhaus, wofür jeweils 5.000 € veranschlagt waren, kamen nicht zur Ausführung.
- Die Gewerbesteuerereinnahmen stiegen um rd. 9.000 €, der Aufwand bei der Gewerbesteuerumlage verringerte sich um rd. 2.400 €
- Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 10.500 € und beim Familienleistungsausgleich von rd. 1.000 €

Investive Auszahlungen wurden in 2012 geleistet für:

Heckenschere für den Bauhof	495 €
Ausbau Nebenanlagen K 73	25.485 €
Investitionszuschuss Forstwirtschaft	300 €

Die eingeplanten Beiträge und Zuweisungen im Straßenbau wurden nicht in 2012 kassenwirksam. Daher erfolgt eine erneute Veranschlagung in 2013.

Bei der investiven Geräteanschaffung Bauhof wurden 1.500 € eingespart. Die Anschaffung von Spielgeräten aus Spenden

von 3.800 € erfolgte nicht mehr in 2012 und ist erneut in 2013 vorgesehen.

2. Haushalt 2013

2.1 Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Kadenden

- a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987 509
 b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2012 622
 (Veränderung zum Vorjahr = + 7)

3. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 225 ha
 davon Waldfläche 29 ha

Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

Steuerkraftzahlen

Steuerart	Hj. 2009 €	Hj. 2010 €	Hj 2011 €	Hj 2012 €
Grundsteuer A	1.714	1.872	1.855	1.815
Grundsteuer B	46.498	50.514	51.123	49.531
Gewerbesteuer	27.439	19.842	25.897	28.235
Gde. Ant.an der Ekst.	151.604	145.760	155.270	160.791
Gde. Ant. an der Umsatzst.	4.005	4.127	4.340	4.184
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	15.205	15.672	17.035	17.171
Steuerkraftmesszahl	246.465	237.787	255.520	261.727
€ je Einwohner	396,25	384,77	415,48	420,78

Hebesätze

Steuerart	Hj. 2009 v.H.	Hj. 2010 v.H.	Hj. 2011 v.H.	Hj. 2012 v.H.
Grundsteuer A	290	290	290	290
Grundsteuer B	317	317	338	338
Gewerbesteuer	330	330	330	330

2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2013 weist einen **Jahresfehlbedarf** von 33.771 € aus.

Darin sind Aufwendungen aus Abschreibungen von 55.258 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von rd. 32.000 € enthalten.

Der Ergebnishaushalt 2013 kann in der Planung wie bereits in den Vorjahren nicht ausgeglichen werden. (Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs gemäß § 93 Abs. 4 GemO). Aus dem aktuellen Haushaltsrundschriften des Innenministeriums des Landes wird auszugsweise zitiert:

„... weist der Stabilitätsrat darauf hin, dass auch bei anhaltend positiver Entwicklung der Steuereinnahmen eine hohe Ausgabendisziplin gewahrt werden muss, um den eingeschlagenen Konsolidierungskurs weiter fortzuführen sowie die Konsolidierungsanstrengungen konsequent fortgesetzt werden müssen, um dauerhaft die Vorgaben der Schuldenbremse einhalten zu können und damit die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte abzusichern. (...) Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz trifft in der zusammenfassenden Darstellung zum Kommunalbericht 2012 folgende zutreffende Aussage:

“Ungeachtet dessen müssen Gemeinden und Gemeindeverbände weitere erhebliche Anstrengungen zum Haushaltsausgleich unternehmen. Dabei darf es keine Denkverbote geben. Die Ausschöpfung des Konsolidierungspotenzials darf auch nicht unter Hinweis auf die sog. „Vergeblichkeitsfalle“, wonach eigene Sparbemühungen vor dem Hintergrund nicht beeinflussbarer Ausgaben ohne Nutzen seien, unterbleiben.“

Der Überschuss im Produkt Steuern beträgt 83.590 €. Das erwartete Gewerbesteueraufkommen liegt bei 26.200 €. Die Schlüsselzuweisung steigt gegenüber dem Vorjahr um 31.580 € auf 147.100 €. Gleichzeitig erhöht sich auch die Umlagenbelastung durch Kreis- und VG-Umlage um 29.860 €.

Für die laufenden Zuschüsse im Bereich Kindergartenwesen müssen in 2013 Mittel von 23.000 € bereitgestellt werden. Die laufenden Straßenoberflächenentwässerungsgebühren betragen unverändert 16.950 €. In der Forstwirtschaft wird ein Zuschussbedarf von 1.233 € erwartet.

Die bereits in den Vorjahren veranschlagten Mittel für die Risiesanierung der Gemeindestraßen und für die Deckenisolierung und Heizkörper im Mehrzweckhaus wurden erneut in Ansatz gebracht. Außerdem wurden für die Reparatur von Bürgersteigen in der Elbbachstraße 5.000 € eingeplant.

2.3 Finanzhaushalt

Investive Auszahlungen 2013:

Kehrmaschine für Bauhof	2.000 €
Investitionszuschuss an Kiga Kölbingen für Erweiterung (Restkosten)	5.000 €
Geräte für Kinderspielplatz (aus Spenden)	4.600 €
Ausbau Nebenanlagen OD K 73 (Restkosten)	13.000 €
Rückzahlung zuviel erhobener Beiträge OD K 73	12.000 €
Investitionskosten Str.oberfl.entwässerung Str. „Am Backes“	2.100 €

Zur Finanzierung der Investitionen sind folgende Einzahlungen eingeplant:

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

Im Abgleich zwischen aller Ein- und Auszahlungen können 9.130 € der Liquiditätsreserve zugeführt werden, sofern die Beiträge und Zuweisungen im Straßenbau in 2013 tatsächlich kassenwirksam werden.

3. Ausblick auf die Folgejahre

Entwicklung der liquiden Mittel:

	Zuführung/Entnahme €	Bestand Liquide Mittel in €
zum 31.12.08		217.296
zum 31.12.09	- 64.671	152.625
zum 31.12.10	+ 47.500	200.125
zum 31.12.11	- 132.316	67.809
zum 31.12.12	- 18.294	49.515
zum 31.12.13	+9.130	58.645
zum 31.12.14	+5.410	64.055
zum 31.12.15	+9.840	73.895
Zum 31.12.16	+6.320	80.215

Sofern die prognostizierten Steuereinnahmen wie veranschlagt kassenwirksam werden und sich keine gravierenden Veränderungen bei den Ausgaben ergeben, können geringe Überschüsse erwirtschaftet werden. Investive Auszahlungen sind in den Jahren 2014 – 2016 noch keine berücksichtigt.

Ortsgemeinde Kaden

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	277.271,84	252.610	265.820	271.360	277.960	282.560
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.507,73	124.937	156.517	154.717	155.917	161.417
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.943,48	27.175	26.200	23.238	23.082	23.032
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.034,42	18.680	18.180	18.120	18.120	18.120
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.659,95	1.930	2.730	1.530	1.530	1.530
9 Sonstige laufende Erträge	16.718,07	17.710	17.710	17.700	17.700	17.700
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450.135,49	443.042	487.157	486.665	494.309	504.359
11 Personalaufwendungen	33.059,63	27.910	27.400	26.300	26.610	27.010
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.397,89	71.130	74.310	63.370	59.730	63.340
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	55.811,97	55.175	55.258	51.798	51.608	50.996
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	286.564,91	327.060	354.420	352.400	358.950	368.450
18 Sonstige laufende Aufwendungen	9.092,79	10.420	9.540	9.460	9.580	9.690
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442.927,19	491.695	520.928	503.328	506.478	519.486
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.208,30	-48.653	-33.771	-16.663	-12.169	-15.127
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.349,19	500	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	71,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	2.278,19	500	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	9.486,49	-48.153	-33.771	-16.663	-12.169	-15.127
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.486,49	-48.153	-33.771	-16.663	-12.169	-15.127
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	9.486,49	-48.153	-33.771	-16.663	-12.169	-15.127
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Kaden

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	273.821,69	252.610	265.820	271.360	277.960	282.560
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	97.092,00	115.520	147.100	145.300	146.500	152.000
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.198,00	4.010	2.200	2.200	2.200	2.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.047,83	18.680	18.180	18.120	18.120	18.120
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.664,95	1.930	2.730	1.530	1.530	1.530
9 + sonstige laufende Einzahlungen	16.205,07	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	414.029,54	409.950	453.230	455.710	463.510	473.610
11 - Personalauszahlungen	24.878,00	25.610	25.930	26.270	26.610	27.010
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.492,89	71.130	74.310	63.370	59.730	63.340
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	286.564,91	327.060	354.420	352.400	358.950	368.450
16 - sonstige laufende Auszahlungen	9.092,79	10.420	9.540	9.460	9.580	9.690
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	380.028,59	434.220	464.200	451.500	454.870	468.490
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.000,95	-24.270	-10.970	4.210	8.640	5.120
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	632,95	500	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	71,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	561,95	500	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.562,90	-23.770	-10.970	4.210	8.640	5.120
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	34.562,90	-23.770	-10.970	4.210	8.640	5.120
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.400	41.600	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.217,48	4.200	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	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.217,48	33.600	45.800	1.200	1.200	1.200
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	69.382,57	19.100	7.100	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	102.713,74	18.800	6.600	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.096,31	49.900	25.700	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.878,83	-16.300	20.100	1.200	1.200	1.200
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-132.315,93	-40.070	9.130	5.410	9.840	6.320
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	132.315,93	40.070	0	0	0	0
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	9.130	5.410	9.840	6.320
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	132.315,93	40.070	-9.130	-5.410	-9.840	-6.320
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	132.315,93	40.070	-9.130	-5.410	-9.840	-6.320
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
2.8.1.1.3	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
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	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 2013

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			11.039,73	9.417	9.417	9.417	9.417	9.417
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.830,01	24.365	24.800	21.838	21.682	21.632
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.034,42	18.680	18.180	18.120	18.120	18.120
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.659,95	1.930	2.730	1.530	1.530	1.530
9 Sonstige laufende Erträge			16.718,07	17.710	17.710	17.700	17.700	17.700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			75.282,18	72.102	72.837	68.605	68.449	68.399
11 Personalaufwendungen			33.059,63	27.910	27.400	26.300	26.610	27.010
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			58.397,89	71.130	74.310	63.370	59.730	63.340
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			55.811,97	55.175	55.258	51.798	51.608	50.996
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			17.452,12	24.110	23.690	25.610	26.110	26.610
18 Sonstige laufende Aufwendungen			9.092,79	10.420	9.540	9.460	9.580	9.690
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			173.814,40	188.745	190.198	176.538	173.638	177.646
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-98.532,22	-116.643	-117.361	-107.933	-105.189	-109.247
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-98.532,22	-116.643	-117.361	-107.933	-105.189	-109.247
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-98.532,22	-116.643	-117.361	-107.933	-105.189	-109.247
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			500,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			500,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-98.532,22	-116.643	-117.361	-107.933	-105.189	-109.247

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.624,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		380,00	1.200	800	800	800	800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.047,83	18.680	18.180	18.120	18.120	18.120
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.664,95	1.930	2.730	1.530	1.530	1.530
9 Sonstige laufende Einzahlungen		16.205,07	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		41.921,85	39.010	38.910	37.650	37.650	37.650
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		59.492,89	71.130	74.310	63.370	59.730	63.340
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		17.452,12	24.110	23.690	25.610	26.110	26.610
16 Sonstige laufende Auszahlungen		9.092,79	10.420	9.540	9.460	9.580	9.690
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		110.915,80	131.270	133.470	124.710	122.030	126.650
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-68.993,95	-92.260	-94.560	-87.060	-84.380	-89.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-68.993,95	-92.260	-94.560	-87.060	-84.380	-89.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-68.993,95	-92.260	-94.560	-87.060	-84.380	-89.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-68.993,95	-92.260	-94.560	-87.060	-84.380	-89.000
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		-68.993,95	-92.260	-94.560	-87.060	-84.380	-89.000
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		-68.993,95	-92.260	-94.560	-87.060	-84.380	-89.000
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	29.400	41.600	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.217,48	4.200	4.200	1.200	1.200	1.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.217,48	33.600	45.800	1.200	1.200	1.200
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		69.382,57	19.100	7.100	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		102.713,74	18.800	6.600	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	12.000	12.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		172.096,31	49.900	25.700	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-166.878,83	-16.300	20.100	1.200	1.200	1.200
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-235.872,78	-108.560	-74.460	-85.860	-83.180	-87.800

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9	Sonstige laufende Erträge		513,00	510	510	500	500	500
1.1.1.0.466143	Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.		513,00	510	510	500	500	500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		513,00	510	510	500	500	500
11	Personalaufwendungen		18.770,91	14.100	13.280	11.970	12.070	12.200
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		7.900,00	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
1.1.1.0.501110	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold		1.908,00	2.000	2.010	2.040	2.070	2.100
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		240,00	600	600	600	600	600
1.1.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		-0,01	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)		541,92	600	600	600	600	600
1.1.1.0.507910	Ehrensoldrückstellungen		8.181,00	2.300	1.470	30	0	0
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		5.678,62	6.330	5.730	5.630	5.730	5.830
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		43,99	50	50	50	50	50
1.1.1.0.562100	Mieten, Pachten (Dienstzimmerentschädigung)		920,28	930	930	930	930	930
1.1.1.0.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		116,66	0	0	0	0	0
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		289,30	550	500	500	500	500
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		291,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen		484,90	500	700	500	500	500
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		2.516,18	2.550	1.750	1.800	1.850	1.900
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge <i>(Kriegsgräberfürsorge, Gemeinde- u. Städtebund)</i>		137,91	150	150	150	150	150
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel		238,40	600	600	600	600	600
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		640,00	700	750	800	850	900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		24.449,53	20.630	19.210	17.800	18.000	18.230
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-23.936,53	-20.120	-18.700	-17.300	-17.500	-17.730
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-23.936,53	-20.120	-18.700	-17.300	-17.500	-17.730
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-23.936,53	-20.120	-18.700	-17.300	-17.500	-17.730
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-23.936,53	-20.120	-18.700	-17.300	-17.500	-17.730

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	7.900,00	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
1.1.1.0.701110 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	1.908,00	2.000	2.010	2.040	2.070	2.100
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	240,00	600	600	600	600	600
1.1.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	-0,01	0	0	0	0	0
1.1.1.0.704900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	541,29	600	600	600	600	600
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	5.678,62	6.330	5.730	5.630	5.730	5.830
1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	43,99	50	50	50	50	50
1.1.1.0.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	920,28	930	930	930	930	930
1.1.1.0.762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	116,66	0	0	0	0	0
1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	289,30	550	500	500	500	500
1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	291,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.763910 Getränke, Jahresabschlussessen	484,90	500	700	500	500	500
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	2.516,18	2.550	1.750	1.800	1.850	1.900
1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge	137,91	150	150	150	150	150
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	238,40	600	600	600	600	600
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	640,00	700	750	800	850	900
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.267,90	18.330	17.740	17.770	18.000	18.230
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.267,90	-18.330	-17.740	-17.770	-18.000	-18.230
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.267,90	-18.330	-17.740	-17.770	-18.000	-18.230
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.267,90	-18.330	-17.740	-17.770	-18.000	-18.230
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.267,90	-18.330	-17.740	-17.770	-18.000	-18.230
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	-16.267,90	-18.330	-17.740	-17.770	-18.000	-18.230
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	-16.267,90	-18.330	-17.740	-17.770	-18.000	-18.230

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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		-16.267,90	-18.330	-17.740	-17.770	-18.000	-18.230

Doppischer Budgetplan 2013

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

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

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Doppischer Budgetplan 2013

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.239,42	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
1.1.4.2.0.441200	Mieten und Pachten		1.239,42	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.239,42	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.477,36	1.550	1.550	1.570	1.600	1.620
1.1.4.2.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.477,36	1.550	1.550	1.570	1.600	1.620
18	Sonstige laufende Aufwendungen		218,32	220	220	220	220	220
1.1.4.2.0.568100	Grundsteuer		218,32	220	220	220	220	220
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.695,68	1.770	1.770	1.790	1.820	1.840
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-456,26	-650	-650	-670	-700	-720
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-456,26	-650	-650	-670	-700	-720
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-456,26	-650	-650	-670	-700	-720
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-456,26	-650	-650	-670	-700	-720

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239,42	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	1.239,42	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.239,42	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477,36	1.550	1.550	1.570	1.600	1.620
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.477,36	1.550	1.550	1.570	1.600	1.620
16 Sonstige laufende Auszahlungen	218,32	220	220	220	220	220
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	218,32	220	220	220	220	220
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.695,68	1.770	1.770	1.790	1.820	1.840
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-456,26	-650	-650	-670	-700	-720
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-456,26	-650	-650	-670	-700	-720
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-456,26	-650	-650	-670	-700	-720
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-456,26	-650	-650	-670	-700	-720
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	-456,26	-650	-650	-670	-700	-720
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	-456,26	-650	-650	-670	-700	-720
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	20,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-476,26	-650	-650	-670	-700	-720

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Erschließung "Bergstraße"						
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
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	20,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 Gemeindearbeiters und sonstiger Beschäftigungsentgelte, Geräten und mit dem Geräteeinsatz verbundenen Kosten zur Unterhaltung und Pflege von Gemeindevorrichtungen, wenn eine Einzelveranschlagung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw. zu aufwendig ist

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Effektiver Einsatz des Gemeindearbeiters sowie der Geräte und Maschinen

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			700,00	700	700	700	700	700
1.1.4.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700,00	700	700	700	700	700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			700,00	700	700	700	700	700
11 Personalaufwendungen			8.607,93	9.620	9.750	9.880	10.010	10.140
1.1.4.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	6.708,10	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
1.1.4.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.887,76	2.100	2.130	2.160	2.190	2.220
1.1.4.3.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	12,07	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.682,63	2.200	2.200	2.230	2.260	2.300
1.1.4.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	91,84	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	1.435,76	1.500	1.500	1.530	1.560	1.600
1.1.4.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	155,03	500	500	500	500	500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3.871,74	4.011	4.110	4.110	4.110	4.000
1.1.4.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	446,42	447	447	447	447	447
1.1.4.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	3.425,32	3.564	3.663	3.663	3.663	3.553
18 Sonstige laufende Aufwendungen			278,62	300	310	320	330	330
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	278,62	300	310	320	330	330
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.440,92	16.131	16.370	16.540	16.710	16.770
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.740,92	-15.431	-15.670	-15.840	-16.010	-16.070
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-13.740,92	-15.431	-15.670	-15.840	-16.010	-16.070
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-13.740,92	-15.431	-15.670	-15.840	-16.010	-16.070
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			500,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.481100		Erträge aus internen Verrechnungen (Erstattung ant. Kosten f. Traktor von 5.5.3.0 = Friedhof)	500,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			500,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-13.240,92	-14.931	-14.470	-14.640	-14.810	-14.870

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	6.708,10	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
1.1.4.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.887,76	2.100	2.130	2.160	2.190	2.220
1.1.4.3.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	12,07	20	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682,63	2.200	2.200	2.230	2.260	2.300
1.1.4.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	91,84	100	100	100	100	100
1.1.4.3.723500 Fahrzeugunterhaltung	1.435,76	1.500	1.500	1.530	1.560	1.600
1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	155,03	500	500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	278,62	300	310	320	330	330
1.1.4.3.764100 Versicherungsbeiträge	278,62	300	310	320	330	330
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.569,18	12.120	12.260	12.430	12.600	12.770
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.569,18	-12.120	-12.260	-12.430	-12.600	-12.770
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.569,18	-12.120	-12.260	-12.430	-12.600	-12.770
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.569,18	-12.120	-12.260	-12.430	-12.600	-12.770
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.569,18	-12.120	-12.260	-12.430	-12.600	-12.770
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	-10.569,18	-12.120	-12.260	-12.430	-12.600	-12.770
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	-10.569,18	-12.120	-12.260	-12.430	-12.600	-12.770
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.080,00	2.000	2.000	0	0	0
1.1.4.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.080,00	2.000	2.000	0	0	0
(Kehrmaschine)						

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.080,00	2.000	2.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.080,00	-2.000	-2.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-12.649,18	-14.120	-14.260	-12.430	-12.600	-12.770
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.698100 Erträge aus internen Verrechnungen	1.000,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	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 Verkehrsknotenanlagen	0,00	50	50	50	50	50
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	13,69	14	14	14	0	0
2.8.1.1.3.537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	13,69	14	14	14	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
2.8.1.1.3.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	150,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	150	150	150	150	150
<i>Freiwillige Feuerwehr</i> <i>lfd. Zuschuss</i> 50 €						
<i>Karnevalsverein</i> <i>lfd. Zuschuss</i> 50 €						
<i>MGV Harmonie</i> <i>lfd. Zuschuss</i> 50 €						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.132,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.132,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.295,69	1.214	1.214	1.214	1.200	1.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.295,69	-1.214	-1.214	-1.214	-1.200	-1.200
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.295,69	-1.214	-1.214	-1.214	-1.200	-1.200
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.295,69	-1.214	-1.214	-1.214	-1.200	-1.200
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.295,69	-1.214	-1.214	-1.214	-1.200	-1.200

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	150,00	150	150	150	150	150
2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	150	150	150	150	150
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.132,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	1.132,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.282,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.282,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.282,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.282,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.282,00	-1.200	-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	-1.282,00	-1.200	-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	-1.282,00	-1.200	-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
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.282,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Budgetplan 2013

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

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	896,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	896,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	896,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-896,23	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-896,23	-1.300	-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	-896,23	-1.300	-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	-896,23	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Sonstige laufende Auszahlungen	896,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	896,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	896,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-896,23	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-896,23	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-896,23	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-896,23	-1.300	-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	-896,23	-1.300	-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	-896,23	-1.300	-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	-896,23	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		80,00	80	160	80	80	80
	2.9.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	80,00	80	160	80	80	80
	<i>Zuschuss an Kirchengemeinde f. Bücherei</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		80,00	80	160	80	80	80
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-80,00	-80	-160	-80	-80	-80
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-80,00	-80	-160	-80	-80	-80
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-80,00	-80	-160	-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	-160	-80	-80	-80

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80,00	80	160	80	80	80
2.9.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	80,00	80	160	80	80	80
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	80	160	80	80	80
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80,00	-80	-160	-80	-80	-80
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,00	-80	-160	-80	-80	-80
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80,00	-80	-160	-80	-80	-80
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,00	-80	-160	-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	-160	-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	-160	-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	-160	-80	-80	-80

Doppischer Budgetplan 2013

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

Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtspflege

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	0	0	0	0
3.3.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0,00	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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	0	0	0	0
3.3.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	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 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.093,84	0	0	0	0	0
3.6.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.093,84	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			16.897,12	0	0	0	0	0
3.6.1.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände			16.897,12	0	0	0	0	0
<i>(ab 2012 erfolgt Veranschlagung unter Produkt 3.6.5.0)</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.990,96	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.990,96	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-17.990,96	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-17.990,96	0	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			-17.990,96	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.897,12	0	0	0	0	0
3.6.1.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	16.897,12	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.897,12	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.897,12	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.897,12	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.897,12	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.897,12	0	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	-16.897,12	0	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	-16.897,12	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	69.382,57	0	0	0	0	0
3.6.1.0/0007.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter in 2011 verausgabt = 69.534 €	69.382,57	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.382,57	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.382,57	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-86.279,69	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7 Investitionszuschüsse an Kindergarten Kölbingen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	69.382,57	0	0	0	0	0
3.6.1.0/0007.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	69.382,57	0	0	0	0	0
<i>in 2011 verausgabt</i> = 69.534 €						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.382,57	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.382,57	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

Bereithaltung von Kindergartenplätzen für Kinder im Vorschulalter von 2 - 6 Jahren

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2013

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

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	1.098	1.082	1.082	1.082	836
3.6.5.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.098	1.082	1.082	1.082	836
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	23.550	23.000	25.000	25.500	26.000
3.6.5.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	23.550	23.000	25.000	25.500	26.000
<i>17 Kinder</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	24.648	24.082	26.082	26.582	26.836
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.648	-24.082	-26.082	-26.582	-26.836
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-24.648	-24.082	-26.082	-26.582	-26.836
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	-24.648	-24.082	-26.082	-26.582	-26.836
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	-24.648	-24.082	-26.082	-26.582	-26.836

Doppischer Budgetplan 2013

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

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	23.550	23.000	25.000	25.500	26.000
3.6.5.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	23.550	23.000	25.000	25.500	26.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	23.550	23.000	25.000	25.500	26.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.550	-23.000	-25.000	-25.500	-26.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-23.550	-23.000	-25.000	-25.500	-26.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.550	-23.000	-25.000	-25.500	-26.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-23.550	-23.000	-25.000	-25.500	-26.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.550	-23.000	-25.000	-25.500	-26.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.550	-23.000	-25.000	-25.500	-26.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.000	5.000	0	0	0
3.6.5.0/0007.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Restzahlung an Kindergartenzweckverband Kölbingen für Erweiterung)	0,00	17.000	5.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	5.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-5.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-40.550	-28.000	-25.000	-25.500	-26.000

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	17.000	5.000	0	0	0
3.6.5.0/0007.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>(Restzahlung an Kindergartenzweckverband Kölbingen für Erweiterung)</i>	0,00	17.000	5.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	5.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2013

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		126,13	600	600	600	600	600
3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		26,13	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		100,00	400	400	400	400	400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		286,39	286	286	286	286	286
3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		286,39	286	286	286	286	286
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		412,52	886	886	886	886	886
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-412,52	-886	-886	-886	-886	-886
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-412,52	-886	-886	-886	-886	-886
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-412,52	-886	-886	-886	-886	-886
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-412,52	-886	-886	-886	-886	-886

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126,13	600	600	600	600	600
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	26,13	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	100,00	400	400	400	400	400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126,13	600	600	600	600	600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-126,13	-600	-600	-600	-600	-600
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126,13	-600	-600	-600	-600	-600
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-126,13	-600	-600	-600	-600	-600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126,13	-600	-600	-600	-600	-600
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	-126,13	-600	-600	-600	-600	-600
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	-126,13	-600	-600	-600	-600	-600
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.800	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.681900 Sonstige Investitionszuwendungen <i>(Zuwendung Elbbacher Musikanten + Dorfgemeinschaft)</i>	0,00	3.800	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.800	4.600	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>(Anschaffung von Spielgeräten)</i>	0,00	3.800	4.600	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800	4.600	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.600	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-126,13	-600	-5.200	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2013

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.800	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.681900 Sonstige Investitionszuwendungen <i>(Zuwendung Elbbacher Musikanten + Dorfgemeinschaft)</i>	0,00	3.800	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.800	4.600	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>(Anschaffung von Spielgeräten)</i>	0,00	3.800	4.600	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800	4.600	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.600	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	799,38	799	799	799	799	799
3.6.6.1.4.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	799,38	799	799	799	799	799
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	799,38	799	799	799	799	799
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063,11	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.6.1.4.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.197,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.6.1.4.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	601,21	250	250	250	250	250
3.6.6.1.4.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	264,47	100	50	50	50	50
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.363,52	1.364	1.364	1.364	1.364	1.364
3.6.6.1.4.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.363,52	1.364	1.364	1.364	1.364	1.364
18		Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
3.6.6.1.4.564100		Versicherungsbeiträge	0,00	30	30	30	30	30
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.426,63	3.144	3.094	3.094	3.094	3.094
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.627,25	-2.345	-2.295	-2.295	-2.295	-2.295
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.627,25	-2.345	-2.295	-2.295	-2.295	-2.295
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.627,25	-2.345	-2.295	-2.295	-2.295	-2.295
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.627,25	-2.345	-2.295	-2.295	-2.295	-2.295

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063,11	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.6.1.4.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.197,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.6.1.4.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	601,21	250	250	250	250	250
3.6.6.1.4.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	264,47	100	50	50	50	50
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	30	30	30	30	30
3.6.6.1.4.764100 Versicherungsbeiträge	0,00	30	30	30	30	30
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.063,11	1.780	1.730	1.730	1.730	1.730
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.063,11	-1.780	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.063,11	-1.780	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.063,11	-1.780	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.063,11	-1.780	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
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	-2.063,11	-1.780	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
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	-2.063,11	-1.780	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
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	-2.063,11	-1.780	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730

Doppischer Budgetplan 2013

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich			200,00	0	0	0	0	0
<i>Die Zuschüsse an die sporttreibenden Vereine werden ab 2012 umgesetzt auf 4.2.4.1.541900.</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			200,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-200,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-200,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-200,00	0	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			-200,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	0	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	-200,00	0	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	-200,00	0	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	-200,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Teilergebnishaushalt						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	715,81	716	716	716	716	716
4.2.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	715,81	716	716	716	716	716
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	715,81	716	716	716	716	716
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	5.329,88	5.330	5.330	5.330	5.330	5.330
4.2.4.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.329,88	5.330	5.330	5.330	5.330	5.330
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	250	250	250	250
4.2.4.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	200	250	250	250	250
<i>Schützenverein</i> 50 €						
<i>Hundesportverein</i> 50 €						
<i>Angelsportverein</i> 50 €						
<i>Gymnastikgruppe</i> 50 €						
<i>Tanzsportverein Phönix Kaden</i> 50 €						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.329,88	6.030	6.080	6.080	6.080	6.080
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.614,07	-5.314	-5.364	-5.364	-5.364	-5.364
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.614,07	-5.314	-5.364	-5.364	-5.364	-5.364
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-4.614,07	-5.314	-5.364	-5.364	-5.364	-5.364
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-4.614,07	-5.314	-5.364	-5.364	-5.364	-5.364

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	200	250	250	250	250
4.2.4.1.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	200	250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700	750	750	750	750
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-700	-750	-750	-750	-750
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-700	-750	-750	-750	-750
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-700	-750	-750	-750	-750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-700	-750	-750	-750	-750
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-750	-750	-750	-750
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-750	-750	-750	-750
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-700	-750	-750	-750	-750

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
5.1.1.0.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>(Kostenanteil für Konzept Demograf. Entwicklung)</i>	0,00	300	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0
5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	300	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.643,50	2.644	2.644	2.644	2.644	2.644
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.643,50	2.644	2.644	2.644	2.644	2.644
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.713,86	21.345	21.011	18.069	18.069	18.069
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	21.713,86	21.345	21.011	18.069	18.069	18.069
9 Sonstige laufende Erträge	16.205,07	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	16.205,07	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.562,43	41.189	40.855	37.913	37.913	37.913
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	10.000	500	500	500
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder)	0,00	6.000	10.000	500	500	500
<i>Rissesanierung = 5.000 €</i>						
<i>Rep. Bürgersteig Elbbachstr. = 5.000 €</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	31.637,35	30.951	31.055	27.595	27.595	27.339
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	386,03	386	386	386	386	386
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	255,69	256	256	256	256	0
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	30.995,63	30.309	30.413	26.953	26.953	26.953
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.637,35	36.951	41.055	28.095	28.095	27.839
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.925,08	4.238	-200	9.818	9.818	10.074
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	8.925,08	4.238	-200	9.818	9.818	10.074
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	8.925,08	4.238	-200	9.818	9.818	10.074
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	8.925,08	4.238	-200	9.818	9.818	10.074

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Sonstige laufende Einzahlungen	16.205,07	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	16.205,07	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.205,07	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	10.000	500	500	500
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	6.000	10.000	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	10.000	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.205,07	11.200	7.200	16.700	16.700	16.700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.205,07	11.200	7.200	16.700	16.700	16.700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.205,07	11.200	7.200	16.700	16.700	16.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.205,07	11.200	7.200	16.700	16.700	16.700
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	16.205,07	11.200	7.200	16.700	16.700	16.700
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	16.205,07	11.200	7.200	16.700	16.700	16.700
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.600	41.600	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	18.500	18.500	0	0	0
<i>in 2010 vereinnahmt: 45.500 €</i>						
<i>in 2011 vereinnahmt: 0 €</i>						
<i>in 2013 erwarteter Zuschuss: 18.500 €</i>						
5.4.1.1.1/0002.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	16.000	0	0	0
<i>Erstattung Kreis für Hofangleichungen</i>						
5.4.1.1.1/0005.681430 Investitionszuwendungen vom Kreis f. Verbesserung Haltestellenqualität	0,00	2.000	2.000	0	0	0
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>						
5.4.1.1.1/0008.681420 Investitionszuwendungen vom Land (f. Buswarte Halle)	0,00	5.100	5.100	0	0	0
<i>Bewilligte Landeszuweisung: 38.250 €</i>						

Doppischer Budgetplan 2013

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<i>in 2010 gezahlt:</i>								
<i>in 2011 gezahlt:</i>								
<i>Restzahlung in 2013:</i>								
9	33.150 €	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.617,48	3.000	3.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682500		Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	4.617,48	0	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	3.000	3.000	0	0	0
<i>in 2010 - 2012 keine Beitragsanforderung</i>								
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.617,48	28.600	44.600	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	91.541,30	13.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Nebenanlagen K73)	49.126,51	13.000	0	0	0	0
<i>davon in 2009 verausgabt: 103.930 €</i>								
<i>davon in 2010 verausgabt: 59.071 €</i>								
<i>davon in 2011 verausgabt: 49.126 €</i>								
<i>Schlussrechn. 2012 : ca. 29.000 €</i>								
<i>abzügl. Erstatt. Kreis f. Hofangleich. - 16.000 €</i>								
<i>in 2012 noch zu veranschlagen: 13.000 €</i>								
5.4.1.1.1/0006.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Parkfläche an K73)	18.507,20	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau Buswartehalle mit Vorplatz)	17.160,47	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0009.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Str. Am Backes)	6.747,12	0	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.789100		Sonst. Inv.-Ausz./Rückz.Beitr.	0,00	12.000	12.000	0	0	0
<i>(Erstattung Beiträge Nebenanlagen OD K 73) - Wiederholungsveranschlagung -</i>								
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.541,30	27.100	14.100	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.923,82	1.500	30.500	0	0	0
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-70.718,75	12.700	37.700	16.700	16.700	16.700

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Erschließung "Bergstraße"						
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
2 Ausbau Nebenanlagen K73						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.500	34.500	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	18.500	18.500	0	0	0
<i>in 2010 vereinnahmt: 45.500 €</i>						
<i>in 2011 vereinnahmt: 0 €</i>						
<i>in 2013 erwarteter Zuschuss: 18.500 €</i>						
5.4.1.1.1/0002.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	16.000	0	0	0
<i>Erstattung Kreis für Hofangleichungen</i>						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.617,48	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	4.617,48	0	0	0	0	0
<i>(angeforderte Beiträge in 2010 = 115.823 €)</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.617,48	18.500	34.500	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	49.126,51	13.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Nebenanlagen K73)	49.126,51	13.000	0	0	0	0
<i>davon in 2009 verausgabt: 103.930 €</i>						
<i>davon in 2010 verausgabt: 59.071 €</i>						
<i>davon in 2011 verausgabt: 49.126 €</i>						
<i>Schlussrechn. 2012 : ca. 29.000 €</i>						
<i>abzügl. Erstatt. Kreis f. Hofangleich. - 16.000 €</i>						
<i>in 2012 noch zu veranschlagen: 13.000 €</i>						
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.789100 Sonst. Inv.-Ausz./Rückz.Beitr.	0,00	12.000	12.000	0	0	0
<i>(Erstattung Beiträge Nebenanlagen OD K 73) - Wiederholungsveranschlagung -</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.126,51	25.000	12.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.509,03	-6.500	22.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Verbesserung Bushaltestellenqualität an der K 73						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0005.681430 Investitionszuwendungen vom Kreis f. Verbesserung Haltestellenqualität <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	2.000	2.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	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	2.000	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	18.507,20	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Parkfläche an K73)	18.507,20	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.507,20	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.507,20	0	0	0	0	0
8 Neubau Bushaltestelle mit Vorplatz						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.100	5.100	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.681420 Investitionszuwendungen vom Land (f. Buswartehalle) <i>Bewilligte Landeszuweisung: 38.250 €</i> <i>in 2010 gezahlt: 33.150 €</i> <i>in 2011 gezahlt: 0 €</i> <i>Restzahlung in 2013: 5.100 €</i>	0,00	5.100	5.100	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.100	5.100	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	17.160,47	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5.4.1.1.1/0008.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau Buswartehalle mit Vorplatz)	17.160,47	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.160,47	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.160,47	5.100	5.100	0	0	0
9 Ausbau Verbindungsstraße "Am Backes" und div.						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.000	3.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0009.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich <i>in 2010 - 2012 keine Beitragsanforderung</i>	0,00	3.000	3.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	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) <i>(Investitionskosten Str.oberflächenentwässerung Str. "Am Backes") - Wiederholungsveranschlagung</i>	0,00	2.100	2.100	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	6.747,12	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0009.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Str. Am Backes)	6.747,12	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.747,12	2.100	2.100	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.747,12	900	900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.117,71	1.118	1.118	1.118	979	979
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.117,71	1.118	1.118	1.118	979	979
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.117,71	1.118	1.118	1.118	979	979
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.555,57	7.000	6.350	10.600	6.600	9.400
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.154,19	4.700	4.750	4.850	5.000	5.100
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.401,38	2.300	1.600	5.750	1.600	4.300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.880,73	1.785	1.881	1.881	1.705	1.705
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.880,73	1.785	1.881	1.881	1.705	1.705
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.436,30	8.785	8.231	12.481	8.305	11.105
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.318,59	-7.667	-7.113	-11.363	-7.326	-10.126
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-7.318,59	-7.667	-7.113	-11.363	-7.326	-10.126
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-7.318,59	-7.667	-7.113	-11.363	-7.326	-10.126
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-7.318,59	-7.667	-7.113	-11.363	-7.326	-10.126

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650,57	7.000	6.350	10.600	6.600	9.400
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.249,19	4.700	4.750	4.850	5.000	5.100
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.401,38	2.300	1.600	5.750	1.600	4.300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.650,57	7.000	6.350	10.600	6.600	9.400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.650,57	-7.000	-6.350	-10.600	-6.600	-9.400
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.650,57	-7.000	-6.350	-10.600	-6.600	-9.400
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.650,57	-7.000	-6.350	-10.600	-6.600	-9.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.650,57	-7.000	-6.350	-10.600	-6.600	-9.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.650,57	-7.000	-6.350	-10.600	-6.600	-9.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.650,57	-7.000	-6.350	-10.600	-6.600	-9.400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	9.072,44	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Straßenlampen OD K73)	7.143,45	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0010.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Str. lampe Kirchweg)	1.928,99	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.072,44	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.072,44	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-16.723,01	-7.000	-6.350	-10.600	-6.600	-9.400

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Ausbau Nebenanlagen K73						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	7.143,45	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Straßenlampen OD K73)	7.143,45	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.143,45	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.143,45	0	0	0	0	0
10 Straßenbeleuchtung Kirchweg						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.928,99	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0010.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Str. lampe Kirchweg)	1.928,99	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928,99	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.928,99	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			1.024,10	0	0	0	0	0
5.4.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	799,20	0	0	0	0	0
5.4.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	224,90	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.689,55	18.450	21.450	21.500	21.500	22.000
5.4.5.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(lfd. Straßenoberflächenentwässerungsbeiträge)</i>	16.949,52	16.950	16.950	17.000	17.000	17.500
5.4.5.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Streugut)	0,00	500	500	500	500	500
5.4.5.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.740,03	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			22.713,65	18.450	21.450	21.500	21.500	22.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-22.713,65	-18.450	-21.450	-21.500	-21.500	-22.000
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-22.713,65	-18.450	-21.450	-21.500	-21.500	-22.000
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-22.713,65	-18.450	-21.450	-21.500	-21.500	-22.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-22.713,65	-18.450	-21.450	-21.500	-21.500	-22.000

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	799,20	0	0	0	0	0
5.4.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	224,90	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.689,55	18.450	21.450	21.500	21.500	22.000
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.949,52	16.950	16.950	17.000	17.000	17.500
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.740,03	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.713,65	18.450	21.450	21.500	21.500	22.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.713,65	-18.450	-21.450	-21.500	-21.500	-22.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.713,65	-18.450	-21.450	-21.500	-21.500	-22.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.713,65	-18.450	-21.450	-21.500	-21.500	-22.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.713,65	-18.450	-21.450	-21.500	-21.500	-22.000
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	-22.713,65	-18.450	-21.450	-21.500	-21.500	-22.000
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	-22.713,65	-18.450	-21.450	-21.500	-21.500	-22.000
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	-22.713,65	-18.450	-21.450	-21.500	-21.500	-22.000

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.054,36	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
5.5.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.054,36	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	930	1.230	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>								
5.5.1.0.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			0,00	900	1.200	500	500	500
<i>Kostenanteil f. Grüncontainer</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.054,36	1.985	2.285	1.585	1.585	1.585
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			820,01	1.550	1.300	1.300	1.350	1.350
5.5.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>einschl. Kosten f. Grüncontainer</i>			706,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke (einschl. Aktion "Saubere Landschaft")			113,15	150	100	100	150	150
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen			0,00	300	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.741,39	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
5.5.1.0.535000 Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			1.741,39	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.561,40	3.291	3.041	3.041	3.091	3.091
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.507,04	-1.306	-756	-1.456	-1.506	-1.506
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.507,04	-1.306	-756	-1.456	-1.506	-1.506
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.507,04	-1.306	-756	-1.456	-1.506	-1.506
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.507,04	-1.306	-756	-1.456	-1.506	-1.506

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	930	1.230	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	5,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	900	1.200	500	500	500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5,00	930	1.230	530	530	530
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	820,01	1.550	1.300	1.300	1.350	1.350
5.5.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	706,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	113,15	150	100	100	150	150
5.5.1.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	820,01	1.550	1.300	1.300	1.350	1.350
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-815,01	-620	-70	-770	-820	-820
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-815,01	-620	-70	-770	-820	-820
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-815,01	-620	-70	-770	-820	-820
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-815,01	-620	-70	-770	-820	-820
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	-815,01	-620	-70	-770	-820	-820
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	-815,01	-620	-70	-770	-820	-820
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	-815,01	-620	-70	-770	-820	-820

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			508,77	509	509	509	509	509
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			508,77	509	509	509	509	509
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			998,44	1.002	2.171	2.151	2.134	2.084
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen (f. Leichenhallenbenutzung)			240,00	300	300	300	300	300
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			758,44	702	1.871	1.851	1.834	1.784
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.659,95	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.659,95	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.167,16	2.511	4.180	3.660	3.643	3.593
11 Personalaufwendungen			4.467,09	3.820	4.120	4.200	4.280	4.420
5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			3.474,30	3.000	3.200	3.250	3.300	3.400
5.5.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			977,63	800	900	930	960	1.000
5.5.3.0.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			15,16	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			632,51	1.750	1.750	1.800	1.850	1.900
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			340,01	700	700	750	800	850
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			0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			292,50	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.575,43	1.576	1.356	1.356	1.356	1.356
5.5.3.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.181,37	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			394,06	395	175	175	175	175
18 Sonstige laufende Aufwendungen			111,40	130	130	130	130	130
5.5.3.0.564100 Versicherungsbeiträge			111,40	130	130	130	130	130
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.786,43	7.276	7.356	7.486	7.616	7.806
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.619,27	-4.765	-3.176	-3.826	-3.973	-4.213
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.619,27	-4.765	-3.176	-3.826	-3.973	-4.213
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.619,27	-4.765	-3.176	-3.826	-3.973	-4.213

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			500,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.581100 Aufwendungen für interne Verrechnungen			500,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>(Anteilige Kosten f. Traktor von 1.1.4.3 = Bauhof)</i>								
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-500,00	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-4.119,27	-5.265	-4.376	-5.026	-5.173	-5.413

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-3.171,05	-4.400	-4.200	-4.830	-4.960	-5.150
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte			600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.571,05	-3.200	-3.000	-3.630	-3.760	-3.950
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen			1.000,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2013

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

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.624,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			1.624,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.795,00	17.560	17.060	17.000	17.000	17.000
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			20.754,86	17.510	17.060	17.000	17.000	17.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			40,14	50	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			22.419,00	17.560	17.060	17.000	17.000	17.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.542,65	20.280	17.410	17.370	17.470	17.570
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			2.169,96	3.000	1.750	1.750	1.750	1.750
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			16.259,18	15.160	13.540	13.500	13.600	13.700
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			2.113,51	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			42,52	43	63	63	63	63
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			42,52	43	63	63	63	63
18 Sonstige laufende Aufwendungen			777,60	810	820	830	840	850
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			590,58	620	630	640	650	660
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			187,02	190	190	190	190	190
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.362,77	21.133	18.293	18.263	18.373	18.483
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.056,23	-3.573	-1.233	-1.263	-1.373	-1.483
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			1.056,23	-3.573	-1.233	-1.263	-1.373	-1.483
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			1.056,23	-3.573	-1.233	-1.263	-1.373	-1.483
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			1.056,23	-3.573	-1.233	-1.263	-1.373	-1.483

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.624,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.624,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.808,41	17.560	17.060	17.000	17.000	17.000
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	20.754,86	17.510	17.060	17.000	17.000	17.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	53,55	50	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.432,41	17.560	17.060	17.000	17.000	17.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.542,65	20.280	17.410	17.370	17.470	17.570
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.169,96	3.000	1.750	1.750	1.750	1.750
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	16.259,18	15.160	13.540	13.500	13.600	13.700
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	2.113,51	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
16 Sonstige laufende Auszahlungen	777,60	810	820	830	840	850
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	590,58	620	630	640	650	660
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	187,02	190	190	190	190	190
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.320,25	21.090	18.230	18.200	18.310	18.420
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.112,16	-3.530	-1.170	-1.200	-1.310	-1.420
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.112,16	-3.530	-1.170	-1.200	-1.310	-1.420
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.112,16	-3.530	-1.170	-1.200	-1.310	-1.420
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.112,16	-3.530	-1.170	-1.200	-1.310	-1.420
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	1.112,16	-3.530	-1.170	-1.200	-1.310	-1.420
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	1.112,16	-3.530	-1.170	-1.200	-1.310	-1.420
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

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			1.112,16	-3.530	-1.170	-1.200	-1.310	-1.420

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.327,63	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.327,63	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.327,63	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250	1.250	250	250	250
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.250	1.250	250	250	250
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	4.094,79	4.095	4.095	4.095	4.095	4.095
5.5.5.9.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	4.094,79	4.095	4.095	4.095	4.095	4.095
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.094,79	5.345	5.345	4.345	4.345	4.345
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.767,16	-3.017	-3.017	-2.017	-2.017	-2.017
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.767,16	-3.017	-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	-1.767,16	-3.017	-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	-1.767,16	-3.017	-3.017	-2.017	-2.017	-2.017

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250	1.250	250	250	250
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	0,00	1.250	1.250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.250	1.250	250	250	250
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.250	-1.250	-250	-250	-250
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.250	-1.250	-250	-250	-250
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.250	-1.250	-250	-250	-250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.250	-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	0,00	-1.250	-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	0,00	-1.250	-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	0,00	-1.250	-1.250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2013

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		666,28	666	666	666	666	666
5.7.3.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		666,28	666	666	666	666	666
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	900	500	500	500	500
5.7.3.1.1.432100	Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		0,00	900	500	500	500	500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		666,28	1.566	1.166	1.166	1.166	1.166
11	Personalaufwendungen		189,60	370	250	250	250	250
5.7.3.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		148,00	300	200	200	200	200
5.7.3.1.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		41,60	70	50	50	50	50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.808,37	8.000	8.000	3.200	3.300	3.400
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		2.808,37	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		2.880,70	2.881	2.881	2.881	2.881	2.881
5.7.3.1.1.536000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.597,54	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		283,16	283	283	283	283	283
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.878,67	11.251	11.131	6.331	6.431	6.531
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.212,39	-9.685	-9.965	-5.165	-5.265	-5.365
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-5.212,39	-9.685	-9.965	-5.165	-5.265	-5.365
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-5.212,39	-9.685	-9.965	-5.165	-5.265	-5.365
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-5.212,39	-9.685	-9.965	-5.165	-5.265	-5.365

Doppischer Budgetplan 2013

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	900	500	500	500	500
5.7.3.1.1.632100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	900	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	900	500	500	500	500
11 Personalauszahlungen								
5.7.3.1.1.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	148,00	300	200	200	200	200
5.7.3.1.1.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	41,60	70	50	50	50	50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.808,37	8.000	8.000	3.200	3.300	3.400
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	2.808,37	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.997,97	8.370	8.250	3.450	3.550	3.650
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.997,97	-7.470	-7.750	-2.950	-3.050	-3.150
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.997,97	-7.470	-7.750	-2.950	-3.050	-3.150
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.997,97	-7.470	-7.750	-2.950	-3.050	-3.150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.997,97	-7.470	-7.750	-2.950	-3.050	-3.150
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			-2.997,97	-7.470	-7.750	-2.950	-3.050	-3.150
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			-2.997,97	-7.470	-7.750	-2.950	-3.050	-3.150
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			-2.997,97	-7.470	-7.750	-2.950	-3.050	-3.150

Ortsgemeinde Kaden

7. Produkthaushaltsbuch 2013

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben			277.271,84	252.610	265.820	271.360	277.960	282.560
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			95.468,00	115.520	147.100	145.300	146.500	152.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.113,47	2.810	1.400	1.400	1.400	1.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			374.853,31	370.940	414.320	418.060	425.860	435.960
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			269.112,79	302.950	330.730	326.790	332.840	341.840
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			269.112,79	302.950	330.730	326.790	332.840	341.840
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			105.740,52	67.990	83.590	91.270	93.020	94.120
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			2.349,19	500	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			71,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			2.278,19	500	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			108.018,71	68.490	83.590	91.270	93.020	94.120
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			108.018,71	68.490	83.590	91.270	93.020	94.120
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			108.018,71	68.490	83.590	91.270	93.020	94.120

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			95.468,00	115.520	147.100	145.300	146.500	152.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.818,00	2.810	1.400	1.400	1.400	1.400
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			372.107,69	370.940	414.320	418.060	425.860	435.960
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			269.112,79	302.950	330.730	326.790	332.840	341.840
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			269.112,79	302.950	330.730	326.790	332.840	341.840
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			102.994,90	67.990	83.590	91.270	93.020	94.120
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			632,95	500	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			71,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			103.556,85	68.490	83.590	91.270	93.020	94.120
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			102.994,90	67.990	83.590	91.270	93.020	94.120
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			561,95	500	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			103.556,85	68.490	83.590	91.270	93.020	94.120
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			103.556,85	68.490	83.590	91.270	93.020	94.120
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			103.556,85	68.490	83.590	91.270	93.020	94.120
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			103.556,85	68.490	83.590	91.270	93.020	94.120
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	9.130	5.410	9.840	6.320

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilergebnishaushalt	Rechg.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Teilergebnishaushalt						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	277.271,84	252.610	265.820	271.360	277.960	282.560
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	1.880,79	1.880	1.860	1.860	1.860	1.860
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	50.477,13	50.450	50.460	50.600	50.800	51.000
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	43.423,10	26.800	26.200	26.200	26.200	26.200
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	158.319,52	151.310	165.000	170.000	176.000	180.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.443,68	4.500	4.200	4.300	4.400	4.500
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	1.522,91	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	17.204,71	16.070	16.700	17.000	17.300	17.600
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	95.468,00	115.520	147.100	145.300	146.500	152.000
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	95.468,00	115.520	147.100	145.300	146.500	152.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.113,47	2.810	1.400	1.400	1.400	1.400
6.1.1.0.436500 Jagdpacht	2.113,47	2.810	1.400	1.400	1.400	1.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	374.853,31	370.940	414.320	418.060	425.860	435.960
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	269.112,79	302.950	330.730	326.790	332.840	341.840
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	7.021,79	7.400	5.140	5.140	5.140	5.140
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	2.153,00	2.420	2.600	2.650	2.700	2.700
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	133.302,00	152.130	167.630	166.000	169.000	173.000
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	126.636,00	141.000	155.360	153.000	156.000	161.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269.112,79	302.950	330.730	326.790	332.840	341.840
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105.740,52	67.990	83.590	91.270	93.020	94.120
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	105.740,52	67.990	83.590	91.270	93.020	94.120
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	105.740,52	67.990	83.590	91.270	93.020	94.120
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	105.740,52	67.990	83.590	91.270	93.020	94.120

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	1.880,79	1.880	1.860	1.860	1.860	1.860
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	50.689,66	50.450	50.460	50.600	50.800	51.000
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	39.737,50	26.800	26.200	26.200	26.200	26.200
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	158.319,52	151.310	165.000	170.000	176.000	180.000
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.443,68	4.500	4.200	4.300	4.400	4.500
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	1.545,83	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	17.204,71	16.070	16.700	17.000	17.300	17.600
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.468,00	115.520	147.100	145.300	146.500	152.000
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	95.468,00	115.520	147.100	145.300	146.500	152.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.818,00	2.810	1.400	1.400	1.400	1.400
6.1.1.0.636500 Jagdpacht	2.818,00	2.810	1.400	1.400	1.400	1.400
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	372.107,69	370.940	414.320	418.060	425.860	435.960
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	269.112,79	302.950	330.730	326.790	332.840	341.840
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	7.021,79	7.400	5.140	5.140	5.140	5.140
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	2.153,00	2.420	2.600	2.650	2.700	2.700
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	133.302,00	152.130	167.630	166.000	169.000	173.000
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	126.636,00	141.000	155.360	153.000	156.000	161.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	269.112,79	302.950	330.730	326.790	332.840	341.840
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.994,90	67.990	83.590	91.270	93.020	94.120
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.994,90	67.990	83.590	91.270	93.020	94.120
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.994,90	67.990	83.590	91.270	93.020	94.120
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.994,90	67.990	83.590	91.270	93.020	94.120
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	102.994,90	67.990	83.590	91.270	93.020	94.120
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	102.994,90	67.990	83.590	91.270	93.020	94.120
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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			102.994,90	67.990	83.590	91.270	93.020	94.120

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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		2.349,19	500	0	0	0	0
	6.1.2.0.472100	Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	69,61	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	68,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.211,58	500	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		71,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.579100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	71,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		2.278,19	500	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		2.278,19	500	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		2.278,19	500	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		2.278,19	500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	632,95	500	0	0	0	0
6.1.2.0.672100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	135,86	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	68,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	429,09	500	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	71,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.779100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (233a AO)	71,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	561,95	500	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	561,95	500	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	561,95	500	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	561,95	500	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	561,95	500	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	561,95	500	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.696440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme liquider Mittel	132.315,93	40.070	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	9.130	5.410	9.840	6.320
6.1.2.0.796440 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der EHK für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	9.130	5.410	9.840	6.320

Ortsgemeinde Kaden

8. Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde vom Ortsgemeinderat beschlossen.
Die Bilanzen zum 31.12.2010 + 31.12.2011 wurden noch nicht erstellt.**

Bilanz zum 31.12.2009 - Ortsgemeinde Kaden

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2008	31.12.2009	Veränderung in €	Beschreibung	31.12.2008	31.12.2009	Veränderung in €
1. Anlagevermögen	2.005.271,46 €	2.102.739,47 €	97.468,01 €	1. Eigenkapital	1.712.854,49 €	1.741.946,28 €	29.091,79 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	49.804,41 €	48.416,07 €	-1.388,34 €	1.1 Kapitalrücklage	1.712.854,49 €	1.713.237,41 €	382,92 €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	49.804,41 €	48.416,07 €	-1.388,34 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €	28.708,87 €	28.708,87 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	535.999,60 €	712.163,66 €	176.164,06 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	1.955.466,05 €	2.054.322,40 €	98.856,35 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	523.956,60 €	700.573,31 €	176.616,71 €
1.2.1 Wald, Forsten	431.681,54 €	431.681,54 €	0,00 €	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	193.849,02 €	185.260,17 €	-8.588,85 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	55.453,62 €	55.836,54 €	382,92 €	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	215.172,44 €	438.766,72 €	223.594,28 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	290.728,54 €	291.706,30 €	977,76 €	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	114.935,14 €	76.546,42 €	-38.388,72 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	742.571,35 €	977.673,09 €	235.101,74 €	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	148.059,78 €	145.462,24 €	-2.597,54 €	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	84,13 €	70,44 €	-13,69 €	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	12.043,00 €	11.590,35 €	-452,65 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	775,40 €	34.196,17 €	33.420,77 €	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.888,65 €	13.532,34 €	-2.356,31 €	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	44.984,48 €	26.491,00 €	-18.493,48 €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	270.223,04 €	104.163,74 €	-166.059,30 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.885,00 €	26.491,00 €	-7.394,00 €
1.3 Finanzanlagen	1,00 €	1,00 €	0,00 €	3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	11.099,48 €	0,00 €	-11.099,48 €
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	790,30 €	1.008,34 €	218,04 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00 €	1,00 €	0,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. 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 €	379.689,29 €	90.331,88 €	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	68.986,59 €	213.591,09 €	144.604,50 €	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 gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	68.986,59 €	213.591,09 €	144.604,50 €	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	220.370,82 €	166.098,20 €	-54.272,62 €	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	790,30 €	1.008,34 €	218,04 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.598,63 €	9.267,56 €	7.668,93 €	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.476,18 €	4.205,73 €	2.729,55 €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	819,48 €	819,48 €
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				5.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen				Bilanzsumme Aktiva	2.294.628,87 €	2.482.428,76 €	187.799,89 €
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich				Bilanzsumme Passiva	2.294.628,87 €	2.482.428,76 €	187.799,89 €
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	217.296,01 €	152.624,91 €	-64.671,10 €				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten							
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €				

Ortsgemeinde Kaden

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2013 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Kaden

10. 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 01.01.2013	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013
		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

11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansätze des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		34.563	-23.770	-10.970	4.210	8.640	5.120
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
3	= „freie Finanzspitze“	34.563	-23.770	-10.970	4.210	8.640	5.120
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	34.563	-23.770	-10.970	4.210	8.640	5.120
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		31.12.2012: 0,00 €					

12. 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)	2008	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	28.709
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) – vorläufig -	2010	-21.390
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) – vorläufig -	2011	9.486
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2012	-48.153
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-33.771
7	Zwischensumme		-65.119
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-16.663
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-12.169
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-15.127
11	Summe		-109.078

13. 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)	2008			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	22.706		22.706
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) - vorläufig -	2010	-1.813		-1.813
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2011	34.563	-	34.563
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2012	-23.770	-	-23.770
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-10.970	-	-10.970
8	vorzutragender Betrag		20.716	-	20.716
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	4.210	-	4.210
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	8.640	-	8.640
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	5.120	-	5.120
12	Summe		38.686	-	38.686

14. 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€	
		31.12.2009		1.741.946,28
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2010	-21.390	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2011	9.486	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2012	-48.153	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2013	-33.771	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2014	-16.663	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2015	-12.169	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2016	-15.127	1.604.159,28

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2010 + 2011 vorläufig

15. 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

16. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

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

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

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

B) Zweckbindungsvermerke

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

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

D) Sicherstellung der Finanzierung

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