

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

2014

Haushaltsplan Kaden 2014

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	17-96
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	97-106
8. Bilanz	107-108
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	109-110
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	111-112
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	113-114
12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	115-116
13. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	117-118
14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	119-120
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.	121-122
16. Haushaltsvermerke	123-124

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kaden für das Jahr 2014

vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	516.085,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	546.528,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-30.443,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	486.320,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	494.420,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-8.100,00 €

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	54.470,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	73.330,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-18.860,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	26.960,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	26.960,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	567.750,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	567.750,00 €

§ 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	300 v.H.
Grundsteuer B auf	365 v.H.
Gewerbsteuer auf	<u>365 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	<u>- €</u>

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 (noch nicht festgestellt) beträgt	1.705.683,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 beträgt	1.671.912,00 €
und zum 31.12.2014	<u>1.641.469,00 €</u>

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Kaden, den _____

Ortsgemeinde Kaden

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr bei der
Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Zimmer 26, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei dem Ortsbürgermeister in der
oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

(Peter Jung)

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2014 der Ortsgemeinde Kaden

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Entwicklung der Vorjahre
 - 2.1. Rechnungsergebnis 2012
 - 2.2. Haushaltsjahr 2013
3. Haushaltsjahr 2014
 - 3.1. Statistische Angaben
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
4. Ausblick auf die Folgejahre

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

Im Haushaltsplan 2014 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2012 ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2012 im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht erstellt war. Die Rechnungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses sind daher nicht auszuschließen.

2. Entwicklung der Vorjahre

2.1 Rechnungsergebnis 2012

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

	Ansatz 2012	Vorl. Rechn. ergebnis 2012	Veränderung
Jahresergebnis	- 48.153	-8.342,44	+ 39.810,56

Der Finanzhaushalt 2011 schloss wie folgt ab:

	Ansatz 2012	Vorl. Rechn. ergebnis 2012	Veränderung
Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	- 23.770	+ 19.179	+ 42.949

Die günstige Entwicklung in 2012 resultiert vor allem aus:

- Die Deckenisolierung/Heizkörper im Mehrzweckhaus, wofür 5.000 € veranschlagt waren, kam nicht zur Ausführung.
- Für die Unterhaltung von Gemeindestraßen waren 6.000 € vorgesehen, tatsächlich verausgabt wurden nur 2.626 €
- Die Gewerbesteuereinnahmen 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 €
Investitionszuschuss an Kiga Kölbingen	16.150 €

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.

Der Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen verschlechterte sich durch die fehlenden Einnahmen aus dem Straßenbau von – 16.300 € auf - 37.473 €.

Die Inanspruchnahme liquider Mittel, die lt. Planung 40.070 € betrug, konnte auf 26.949 € verringert werden. Der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2012 beläuft sich voraussichtlich auf 49.515 €.

2.2 Haushaltsjahr 2013

Der Haushaltsplan 2013 wurde am 22.03.2013 vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Auf eine Anpassung der Planung durch Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes wurde in 2013 verzichtet.

Der Haushalt 2013 sah eine Zuführung liquider Mittel an die Liquiditätsreserve von 9.130 € vor. Aufgrund von Haushaltsverbesserungen bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen können den liquiden Mitteln voraussichtlich 17.356 € zugeführt werden, sodass diese zum 31.12.2013 auf 66.872 € anwachsen.

Die günstige Entwicklung bei den laufenden Ein- und Auszahlungen in 2013 resultiert vor allem aus:

- Geringerer Kostenanteil an den Personal- und Sachkosten Kindergarten Kölbingen, Einsparung = 8.882 €
- Für die Rissesanierung/Reparaturen der Gemeindestraßen wurden von den eingeplanten 10.000 € rd. 5.000 € eingespart.
- Die Deckenisolierung/Heizkörper im Mehrzweckhaus, wofür jeweils 5.000 € veranschlagt war, kam nicht zur Ausführung.
- Die Gewerbesteuereinnahmen stiegen um rd. 8.000 €, allerdings stieg die Gewerbesteuerumlage um rd. 7.500 €
- Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 7.100 € und bei der Grundsteuer B von rd. 1.300 €

Investive Auszahlungen wurden in 2013 geleistet für:

Zuweisungen an Kiga Kölbingen	2.717 €
Erwerb Kinderspielgeräte	2.798 €
Investitionskosten Str.oberfl.entwässerung Str. „Am Backes“	1.605 €

Die eingeplanten Beiträge und Zuweisungen im Straßenbau wurden wie bereits im Vorjahr nicht mehr kassenwirksam. Auch die Erstattung der Ausbaubeiträge für die Nebenanlagen OD K 73 kam nicht zur Auszahlung. Daher erfolgt eine erneute Veranschlagung in 2014.

Bei der investiven Geräteanschaffung Bauhof wurden 2.000 € eingespart. Die Anschaffung von Spielgeräten aus Spenden lag um rd. 1.800 € unter dem Ansatz.

3. Haushalt 2014

3.1 Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Kaden

- a) Amtl. Einwohnerzahl am 09.05.2011 (Zensus) 606
 b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2013 613
 (Veränderung zum Vorjahr = - 9)

3. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 225 ha
 davon Waldfläche 29 ha

Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

Steuerkraftzahlen

Steuerart	Hj. 2010 €	Hj. 2011 €	Hj. 2012 €	Hj. 2013 €
Grundsteuer A	1.872	1.855	1.815	1.965
Grundsteuer B	50.514	51.123	49.531	56.075
Gewerbsteuer	19.842	25.897	28.235	39.966
Gde. Ant.an der Ekst.	145.760	155.270	160.791	170.307
Gde. Ant. Umsatzst.	4.127	4.340	4.184	4.144
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	15.672	17.035	17.171	16.871
Steuerkraftmesszahl	237.787	255.520	261.727	289.328
€ je Einwohner	384,77	415,48	420,78	471,99

Hebesätze

Steuerart	Hj. 2010 v.H.	Hj. 2011 v.H.	Hj. 2012 v.H.	Hj. 2013 v.H.
Grundsteuer A	290	290	290	290
Grundsteuer B	317	338	338	338
Gewerbsteuer	330	330	330	352

3.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung der Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch die nicht zahlungswirksamen Positionen wie Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Rückstellungsbuchungen (z.B. für Ehrensoldrückstellungen, nicht genommenen Urlaub, Überstunden). Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und Tilgungen werden hingegen nicht im Ergebnishaushalt, sondern nur im Finanzhaushalt gebucht. Dies erklärt auch, weshalb Ergebnis- und Finanzhaushalt betragsmäßig voneinander abweichen.

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

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

Die Ortsgemeinde Kaden hat die Hebesätze für 2014 bereits in einem Nachtrag in 2013 auf die Nivellierungssätze angepasst.

Der Überschuss im Produkt Steuern beträgt 92.110 €. Das erwartete Gewerbesteueraufkommen liegt bei 30.200 €. Die Schlüsselzuweisung steigt gegenüber dem Vorjahr um 6.420 € auf 153.520 €. Gleichzeitig erhöht sich auch die Umlagenbelastung durch Kreis- und VG-Umlage um 22.450 €. Anmerken ist, dass die Kreisumlage für 2014 um 1 v.H. auf 40 v.H. gesenkt wurde.

Für die laufenden Zuschüsse im Bereich Kindergartenwesen müssen 19.800 € bereitgestellt werden. Die laufenden Stra-

ßenoberflächenentwässerungsgebühren betragen unverändert 16.950 €. In der Forstwirtschaft wird ein Zuschussbedarf von 933 € erwartet.

Die bereits in den Vorjahren veranschlagten Mittel für die Rissanierung der Gemeindestraßen und für die Deckenisolierung und Heizkörper im Mehrzweckhaus wurden erneut in Ansatz gebracht. Außerdem wurden beim Jugendraum Mittel für den Ausbaubetrag der Straße „Am Backes“ von 8.700 € eingeplant. Für die Sanierung des Eingangs am Friedhof sind 5.000 € und für den Wirtschaftswegebau 1.000 € vorgesehen.

3.3 Finanzhaushalt

Investive Auszahlungen 2014:

Allgemeiner Grunderwerb	6.000 €
Kehrmaschine für Bauhof	2.000 €
Investitionszuschuss an Kiga Kölbingen für Erweiterung (Restkosten)	2.330 €
Geräte für Kinderspielplatz (aus Spenden)	1.000 €
Rückzahlung zuviel erhobener Beiträge OD K 73	12.000 €
Anbau Stuhllager an Mehrzweckhaus	50.000 €

Zur Finanzierung der Investitionen sind folgende Einzahlungen eingeplant:

Restliche Landeszuweisung f. Ausbau OD	18.500 €
Erstattung Kreis für Hofangleichungen OD	16.000 €
Zuw. Kreis f. Verbesserung Bushaltestellenqualität	2.000 €
Landeszuweisung f. Bushaltestelle	5.100 €
Beiträge für Straße „Am Backes“	2.970 €
Beiträge für Straße „Am Backes“ von Ortsgem.	8.700 €

Die Ortsgemeinde plant beim Mehrzweckhaus ein Stuhllager anzubauen. Hierfür sind in 2014 u.a. für Planungskosten 50.000 € sowie in 2015 weitere 150.000 € eingeplant. Für ei-

nen Zuschussantrag beim Land wird derzeit eine Kostenermittlung erstellt. Die Maßnahme soll nur bei entsprechender Bezuschussung umgesetzt werden.

Im Abgleich zwischen aller Ein- und Auszahlungen müssen 2014 26.960 € aus der Liquiditätsreserve entnommen werden.

4. Ausblick auf die Folgejahre

Entwicklung der liquiden Mittel:

<u>Stand:</u>	<u>Zuführung/Entnahme</u> €	<u>Bestand Liquide Mittel</u> in €
31.12.08		217.296
31.12.09	- 64.671	152.625
31.12.10	+ 47.500	200.125
31.12.11	- 132.316	67.809
31.12.12	- 18.294	49.515
31.12.13	+17.357	66.872
31.12.14	-26.960	39.912
31.12.15	- 31.840	8.072
31.12.16	+16.760	24.832
31.12.17	+ 18.780	43.612

Sofern die prognostizierten Steuereinnahmen wie veranschlagt kassenwirksam werden und sich keine gravierenden Veränderungen bei den Ausgaben ergeben, können im Finanzplanungszeitraum geringe Überschüsse erwirtschaftet werden.

Als größere Investition ist in 2015 der Anbau an das Mehrzweckhaus vorgesehen.

Ortsgemeinde Kaden

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamtergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	272.971,39	265.820	290.900	296.470	304.720	313.920
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.838,72	156.517	162.937	173.417	172.417	167.224
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.179,72	26.200	22.038	21.882	21.832	21.793
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.120,53	18.180	19.820	18.220	18.220	18.220
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230,00	2.730	3.630	1.530	1.530	1.530
9 Sonstige laufende Erträge	16.891,92	17.710	16.710	17.700	17.750	16.200
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	465.232,28	487.157	516.035	529.219	536.469	538.887
11 Personalaufwendungen	26.730,20	27.400	26.060	26.120	26.460	26.870
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.200,44	74.310	84.570	59.920	63.420	60.370
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	55.803,40	55.258	52.078	51.888	51.276	42.528
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	326.625,69	354.420	374.120	386.310	390.960	397.710
18 Sonstige laufende Aufwendungen	8.302,60	9.540	9.700	9.360	9.520	9.590
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	475.662,33	520.928	546.528	533.598	541.636	537.068
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.430,05	-33.771	-30.493	-4.379	-5.167	1.819
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.087,61	0	50	50	50	50
23 Finanzergebnis	2.087,61	0	50	50	50	50
24 Ordentliches Ergebnis	-8.342,44	-33.771	-30.443	-4.329	-5.117	1.869
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.342,44	-33.771	-30.443	-4.329	-5.117	1.869
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	-8.342,44	-33.771	-30.443	-4.329	-5.117	1.869
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Kaden

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	274.097,11	265.820	290.900	296.470	304.720	313.920
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	115.423,00	147.100	153.520	164.000	163.000	160.000
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.107,12	18.180	19.820	18.220	18.220	18.220
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230,00	2.730	3.630	1.530	1.530	1.530
9 + sonstige laufende Einzahlungen	16.717,92	17.200	16.200	16.200	16.200	16.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	432.830,15	453.230	486.270	498.620	505.870	512.070
11 - Personalauszahlungen	25.291,29	25.930	26.030	26.120	26.460	26.870
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.910,44	74.310	84.570	59.920	63.420	60.370
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	326.625,69	354.420	374.120	386.310	390.960	397.710
16 - sonstige laufende Auszahlungen	8.301,60	9.540	9.700	9.360	9.520	9.590
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	417.129,02	464.200	494.420	481.710	490.360	494.540
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.701,13	-10.970	-8.150	16.910	15.510	17.530
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.478,02	0	50	50	50	50
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.478,02	0	50	50	50	50
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.179,15	-10.970	-8.100	16.960	15.560	17.580
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	19.179,15	-10.970	-8.100	16.960	15.560	17.580
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.592,53	41.600	41.600	100.000	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	365,00	4.200	12.870	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	4.957,53	45.800	54.470	101.200	1.200	1.200
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.450,37	7.100	2.330	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	25.980,36	6.600	59.000	150.000	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	42.430,73	25.700	73.330	150.000	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.473,20	20.100	-18.860	-48.800	1.200	1.200
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-18.294,05	9.130	-26.960	-31.840	16.760	18.780

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
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	26.949,52	0	26.960	31.840	0	0
aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	9.130	0	0	16.760	18.780
aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	26.949,52	-9.130	26.960	31.840	-16.760	-18.780
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.949,52	-9.130	26.960	31.840	-16.760	-18.780
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 2014

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			9.415,72	9.417	9.417	9.417	9.417	7.224
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			24.475,19	24.800	20.638	20.482	20.432	20.393
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			24.120,53	18.180	19.820	18.220	18.220	18.220
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.230,00	2.730	3.630	1.530	1.530	1.530
9 Sonstige laufende Erträge			16.891,92	17.710	16.710	17.700	17.750	16.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			76.133,36	72.837	70.215	67.349	67.349	63.567
11 Personalaufwendungen			26.730,20	27.400	26.060	26.120	26.460	26.870
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			58.200,44	74.310	84.570	59.920	63.420	60.370
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			55.803,40	55.258	52.078	51.888	51.276	42.528
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			26.205,43	23.690	20.410	29.410	30.010	30.710
18 Sonstige laufende Aufwendungen			8.302,60	9.540	9.700	9.360	9.520	9.590
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			175.242,07	190.198	192.818	176.698	180.686	170.068
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-99.108,71	-117.361	-122.603	-109.349	-113.337	-106.501
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-99.108,71	-117.361	-122.603	-109.349	-113.337	-106.501
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-99.108,71	-117.361	-122.603	-109.349	-113.337	-106.501
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			500,00	1.200	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			-99.108,71	-117.361	-122.603	-109.349	-113.337	-106.501

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.255,00	800	800	800	800	800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.107,12	18.180	19.820	18.220	18.220	18.220
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.230,00	2.730	3.630	1.530	1.530	1.530
9 Sonstige laufende Einzahlungen		16.717,92	17.200	16.200	16.200	16.200	16.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		43.310,04	38.910	40.450	36.750	36.750	36.750
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		56.910,44	74.310	84.570	59.920	63.420	60.370
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		26.205,43	23.690	20.410	29.410	30.010	30.710
16 Sonstige laufende Auszahlungen		8.301,60	9.540	9.700	9.360	9.520	9.590
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		116.708,76	133.470	140.710	124.810	129.410	127.540
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-73.398,72	-94.560	-100.260	-88.060	-92.660	-90.790
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-73.398,72	-94.560	-100.260	-88.060	-92.660	-90.790
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-73.398,72	-94.560	-100.260	-88.060	-92.660	-90.790
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-73.398,72	-94.560	-100.260	-88.060	-92.660	-90.790
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		-73.398,72	-94.560	-100.260	-88.060	-92.660	-90.790
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		-73.398,72	-94.560	-100.260	-88.060	-92.660	-90.790
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.592,53	41.600	41.600	100.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		365,00	4.200	12.870	1.200	1.200	1.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.957,53	45.800	54.470	101.200	1.200	1.200
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.450,37	7.100	2.330	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		25.980,36	6.600	59.000	150.000	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	12.000	12.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.430,73	25.700	73.330	150.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-37.473,20	20.100	-18.860	-48.800	1.200	1.200
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-110.871,92	-74.460	-119.120	-136.860	-91.460	-89.590
51 Abnahme der liquiden Mittel							

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Erträge			174,00	510	510	1.500	1.550	0
1.1.1.0.466143	Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.		174,00	510	510	1.500	1.550	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			174,00	510	510	1.500	1.550	0
11 Personalaufwendungen			12.246,36	13.280	12.090	11.890	11.970	12.100
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		8.023,50	8.100	8.150	8.250	8.300	8.400
1.1.1.0.501110	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold		1.938,00	2.010	2.010	2.040	2.070	2.100
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		0,00	500	800	500	500	500
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		280,00	600	500	500	500	500
1.1.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		-0,02	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)		546,88	600	600	600	600	600
1.1.1.0.507910	Ehrensoldrückstellungen		1.458,00	1.470	30	0	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			5.308,40	5.730	5.740	5.380	5.430	5.480
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		44,61	50	50	50	50	50
1.1.1.0.562100	Mieten, Pachten (Dienstzimmerentschädigung)		920,28	930	930	930	930	930
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		297,22	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		243,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen		102,50	700	500	500	500	500
1.1.1.0.563920	Nachrufe, Kranzspenden etc.		0,00	0	450	0	0	0
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		2.514,84	1.750	1.510	1.600	1.650	1.700
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge <i>(Kriegsgräberfürsorge, Gemeinde- u. Städtebund)</i>		137,31	150	150	150	150	150
1.1.1.0.569200	Verfügunsmittel		288,64	600	600	600	600	600
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		760,00	750	750	750	750	750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.554,76	19.210	18.030	17.470	17.600	17.780
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.380,76	-18.700	-17.520	-15.970	-16.050	-17.780
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-17.380,76	-18.700	-17.520	-15.970	-16.050	-17.780
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-17.380,76	-18.700	-17.520	-15.970	-16.050	-17.780
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-17.380,76	-18.700	-17.520	-15.970	-16.050	-17.780

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	8.042,50	8.100	8.150	8.250	8.300	8.400
1.1.1.0.701110 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	1.938,00	2.010	2.010	2.040	2.070	2.100
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	0,00	500	800	500	500	500
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	280,00	600	500	500	500	500
1.1.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	-0,02	0	0	0	0	0
1.1.1.0.704900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	546,97	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	5.308,40	5.730	5.740	5.380	5.430	5.480
1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	44,61	50	50	50	50	50
1.1.1.0.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	920,28	930	930	930	930	930
1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	297,22	500	500	500	500	500
1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	243,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.763910 Getränke, Jahresabschlussessen	102,50	700	500	500	500	500
1.1.1.0.763920 Nachrufe, Kranzspenden	0,00	0	450	0	0	0
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	2.514,84	1.750	1.510	1.600	1.650	1.700
1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge	137,31	150	150	150	150	150
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	288,64	600	600	600	600	600
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	760,00	750	750	750	750	750
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.115,85	17.740	18.000	17.470	17.600	17.780
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.115,85	-17.740	-18.000	-17.470	-17.600	-17.780
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.115,85	-17.740	-18.000	-17.470	-17.600	-17.780
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.115,85	-17.740	-18.000	-17.470	-17.600	-17.780
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.115,85	-17.740	-18.000	-17.470	-17.600	-17.780
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.115,85	-17.740	-18.000	-17.470	-17.600	-17.780
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.115,85	-17.740	-18.000	-17.470	-17.600	-17.780
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-16.115,85	-17.740	-18.000	-17.470	-17.600	-17.780
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119,42	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	1.1.4.2.0.441200	Mieten und Pachten	1.119,42	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.119,42	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486,40	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.1.4.2.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.486,40	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	569,23	0	0	0	0	0
	1.1.4.2.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	569,23	0	0	0	0	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen	218,32	220	240	240	240	240
	1.1.4.2.0.568100	Grundsteuer	218,32	220	240	240	240	240
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.273,95	1.770	1.740	1.740	1.740	1.740
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.154,53	-650	-620	-620	-620	-620
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.154,53	-650	-620	-620	-620	-620
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.154,53	-650	-620	-620	-620	-620
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.154,53	-650	-620	-620	-620	-620

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119,42	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	1.119,42	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.119,42	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486,40	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.486,40	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	569,23	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	569,23	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	218,32	220	240	240	240	240
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	218,32	220	240	240	240	240
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.273,95	1.770	1.740	1.740	1.740	1.740
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.154,53	-650	-620	-620	-620	-620
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.154,53	-650	-620	-620	-620	-620
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.154,53	-650	-620	-620	-620	-620
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.154,53	-650	-620	-620	-620	-620
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	-1.154,53	-650	-620	-620	-620	-620
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	-1.154,53	-650	-620	-620	-620	-620
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	6.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.154,53	-650	-6.620	-620	-620	-620
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	0,00	0	6.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	6.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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			9.920,87	9.750	9.620	9.750	9.880	10.020
1.1.4.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	7.729,30	7.600	7.500	7.600	7.700	7.800
1.1.4.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.175,08	2.130	2.100	2.130	2.160	2.200
1.1.4.3.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	16,49	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.307,60	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200
1.1.4.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	1.275,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	31,98	500	500	500	500	500
1.1.4.3.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	100	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			4.059,92	4.110	4.110	4.110	4.000	3.951
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	3.613,50	3.663	3.663	3.663	3.553	3.504
18 Sonstige laufende Aufwendungen			306,89	310	310	320	320	330
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	305,89	310	310	320	320	330
1.1.4.3.565100		Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.595,28	16.370	16.340	16.380	16.400	16.501
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.895,28	-15.670	-15.640	-15.680	-15.700	-15.801
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-14.895,28	-15.670	-15.640	-15.680	-15.700	-15.801
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-14.895,28	-15.670	-15.640	-15.680	-15.700	-15.801
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.481100		Erträge aus internen Verrechnungen <i>(Erstattung ant. Kosten f. Traktor von 5.5.3.0 = Friedhof)</i>	500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-14.395,28	-14.470	-14.440	-14.480	-14.500	-14.601

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	7.729,30	7.600	7.500	7.600	7.700	7.800
1.1.4.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.175,08	2.130	2.100	2.130	2.160	2.200
1.1.4.3.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	16,49	20	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307,60	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200
1.1.4.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.723500 Fahrzeugunterhaltung	1.275,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	31,98	500	500	500	500	500
1.1.4.3.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	100	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	305,89	310	310	320	320	330
1.1.4.3.764100 Versicherungsbeiträge	305,89	310	310	320	320	330
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.534,36	12.260	12.230	12.270	12.400	12.550
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.534,36	-12.260	-12.230	-12.270	-12.400	-12.550
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.534,36	-12.260	-12.230	-12.270	-12.400	-12.550
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.534,36	-12.260	-12.230	-12.270	-12.400	-12.550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.534,36	-12.260	-12.230	-12.270	-12.400	-12.550
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.534,36	-12.260	-12.230	-12.270	-12.400	-12.550
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.534,36	-12.260	-12.230	-12.270	-12.400	-12.550
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	495,00	2.000	2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.1.4.3/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		495,00	2.000	2.000	0	0	0
	<i>(Kehrmaschine) - Wiederholungsveranschlagung -</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		495,00	2.000	2.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-495,00	-2.000	-2.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-12.029,36	-14.260	-14.230	-12.270	-12.400	-12.550
51	Abnahme der liquiden Mittel							
52	Zunahme der liquiden Mittel		0,00	0	0	0	0	0
60	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.698100	Erträge aus internen Verrechnungen		500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2014

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	50	50	50	50	50
	2.8.1.1.3.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	50	50	50	50	50
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		13,69	14	14	0	0	0
	2.8.1.1.3.537000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	13,69	14	14	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150,00	150	150	150	150	150
	2.8.1.1.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	150,00	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		728,43	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	728,43	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		892,12	1.214	1.314	1.300	1.400	1.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-892,12	-1.214	-1.314	-1.300	-1.400	-1.400
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-892,12	-1.214	-1.314	-1.300	-1.400	-1.400
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-892,12	-1.214	-1.314	-1.300	-1.400	-1.400
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-892,12	-1.214	-1.314	-1.300	-1.400	-1.400

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		521,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	521,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		521,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-521,75	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-521,75	-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		-521,75	-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		-521,75	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Sonstige laufende Auszahlungen	521,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	521,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	521,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-521,75	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-521,75	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-521,75	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-521,75	-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	-521,75	-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	-521,75	-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	-521,75	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kirchenarbeit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		80,00	160	80	80	80	80
	2.9.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	80,00	160	80	80	80	80
	<i>Zuschuss an Kirchengemeinde f. Bücherei</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		80,00	160	80	80	80	80
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-80,00	-160	-80	-80	-80	-80
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-80,00	-160	-80	-80	-80	-80
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-80,00	-160	-80	-80	-80	-80
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-80,00	-160	-80	-80	-80	-80

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80,00	160	80	80	80	80
2.9.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	80,00	160	80	80	80	80
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	160	80	80	80	80
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80,00	-160	-80	-80	-80	-80
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,00	-160	-80	-80	-80	-80
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80,00	-160	-80	-80	-80	-80
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,00	-160	-80	-80	-80	-80
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80,00	-160	-80	-80	-80	-80
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80,00	-160	-80	-80	-80	-80
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-80,00	-160	-80	-80	-80	-80
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		125,00	130	130	130	130	130
3.3.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		0,00	0	130	130	130	130
3.3.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		125,00	130	0	0	0	0
	DRK	25 €						
	Lebenshilfe	40 €						
	Sozialstation	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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	125,00	130	130	130	130	130
3.3.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	130	130	130	130
3.3.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	125,00	130	0	0	0	0
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
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.107,35	1.082	1.082	1.082	836	836
3.6.5.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.107,35	1.082	1.082	1.082	836	836
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.931,20	23.000	19.800	28.800	29.400	30.100
3.6.5.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände <i>17 Kinder</i>	24.931,20	23.000	19.800	28.800	29.400	30.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.038,55	24.082	20.882	29.882	30.236	30.936
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.038,55	-24.082	-20.882	-29.882	-30.236	-30.936
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-26.038,55	-24.082	-20.882	-29.882	-30.236	-30.936
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-26.038,55	-24.082	-20.882	-29.882	-30.236	-30.936
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-26.038,55	-24.082	-20.882	-29.882	-30.236	-30.936

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.931,20	23.000	19.800	28.800	29.400	30.100
3.6.5.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	24.931,20	23.000	19.800	28.800	29.400	30.100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.931,20	23.000	19.800	28.800	29.400	30.100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.931,20	-23.000	-19.800	-28.800	-29.400	-30.100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.931,20	-23.000	-19.800	-28.800	-29.400	-30.100
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.931,20	-23.000	-19.800	-28.800	-29.400	-30.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.931,20	-23.000	-19.800	-28.800	-29.400	-30.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.931,20	-23.000	-19.800	-28.800	-29.400	-30.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.931,20	-23.000	-19.800	-28.800	-29.400	-30.100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.150,37	5.000	2.330	0	0	0
3.6.5.0/0007.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>(Restzahlung an Kindergartenzweckverband Kölbingen für Erweiterung)</i>	16.150,37	5.000	2.330	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.150,37	5.000	2.330	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.150,37	-5.000	-2.330	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-41.081,57	-28.000	-22.130	-28.800	-29.400	-30.100
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7 Investitionszuschüsse an Kindergarten Kölbingen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.150,37	5.000	2.330	0	0	0
3.6.5.0/0007.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>(Restzahlung an Kindergartenzweckverband Kölbingen für Erweiterung)</i>	16.150,37	5.000	2.330	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.150,37	5.000	2.330	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.150,37	-5.000	-2.330	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	400	400	400	400	400
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	286,39	286	566	566	566	280
3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	286,39	286	566	566	566	280
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286,39	886	1.166	1.166	1.166	880
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-286,39	-886	-1.166	-1.166	-1.166	-880
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-286,39	-886	-1.166	-1.166	-1.166	-880
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-286,39	-886	-1.166	-1.166	-1.166	-880
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-286,39	-886	-1.166	-1.166	-1.166	-880

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	400	400	400	400	400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.592,53	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.681900 Sonstige Investitionszuwendungen <i>(Zuwendung Elbbacher Musikanten + Dorfgemeinschaft)</i>	4.592,53	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.592,53	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.600	1.000	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	4.600	1.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.600	1.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.592,53	-4.600	-1.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	4.592,53	-5.200	-1.600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	1.423,15	1.700	10.650	2.150	2.200	2.250
3.6.6.1.4.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.070,14	1.400	1.800	1.850	1.900	1.950
3.6.6.1.4.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	353,01	250	8.800	250	250	250
		<i>einschl. Ausbaubeitrag für Str. "Am Backes"</i>						
3.6.6.1.4.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	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	2.786,67	3.094	12.044	3.544	3.594	3.644
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.987,29	-2.295	-11.245	-2.745	-2.795	-2.845
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.987,29	-2.295	-11.245	-2.745	-2.795	-2.845
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.987,29	-2.295	-11.245	-2.745	-2.795	-2.845
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.987,29	-2.295	-11.245	-2.745	-2.795	-2.845

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423,15	1.700	10.650	2.150	2.200	2.250
3.6.6.1.4.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.070,14	1.400	1.800	1.850	1.900	1.950
3.6.6.1.4.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	353,01	250	8.800	250	250	250
3.6.6.1.4.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	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	1.423,15	1.730	10.680	2.180	2.230	2.280
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.423,15	-1.730	-10.680	-2.180	-2.230	-2.280
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.423,15	-1.730	-10.680	-2.180	-2.230	-2.280
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.423,15	-1.730	-10.680	-2.180	-2.230	-2.280
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.423,15	-1.730	-10.680	-2.180	-2.230	-2.280
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.423,15	-1.730	-10.680	-2.180	-2.230	-2.280
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.423,15	-1.730	-10.680	-2.180	-2.230	-2.280
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.423,15	-1.730	-10.680	-2.180	-2.230	-2.280
51 Abnahme der liquiden Mittel						

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			715,81	716	716	716	716	0
4.2.4.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	715,81	716	716	716	716	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			715,81	716	716	716	716	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			5.329,87	5.330	5.330	5.330	5.330	0
4.2.4.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.329,87	5.330	5.330	5.330	5.330	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			350,00	250	250	250	250	250
4.2.4.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	350,00	250	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			5.679,87	6.080	6.080	6.080	6.080	750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.964,06	-5.364	-5.364	-5.364	-5.364	-750
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.964,06	-5.364	-5.364	-5.364	-5.364	-750
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-4.964,06	-5.364	-5.364	-5.364	-5.364	-750
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-4.964,06	-5.364	-5.364	-5.364	-5.364	-750

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	350,00	250	250	250	250	250
4.2.4.1.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	350,00	250	250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350,00	750	750	750	750	750
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-350,00	-750	-750	-750	-750	-750
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350,00	-750	-750	-750	-750	-750
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-350,00	-750	-750	-750	-750	-750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350,00	-750	-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	-350,00	-750	-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	-350,00	-750	-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	-350,00	-750	-750	-750	-750	-750
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.643,51	2.644	2.644	2.644	2.644	2.644
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.643,51	2.644	2.644	2.644	2.644	2.644
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.345,10	21.011	18.069	18.069	18.069	18.069
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	21.345,10	21.011	18.069	18.069	18.069	18.069
9 Sonstige laufende Erträge	16.717,92	17.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	16.717,92	17.200	16.200	16.200	16.200	16.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.706,53	40.855	36.913	36.913	36.913	36.913
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.626,09	10.000	5.000	500	500	500
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder)	2.626,09	10.000	5.000	500	500	500
<i>Rissanerierung = 5.000 € (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	31.418,10	31.055	27.595	27.595	27.339	27.339
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	386,02	386	386	386	386	386
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	255,69	256	256	256	0	0
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	30.776,39	30.413	26.953	26.953	26.953	26.953
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.044,19	41.055	32.595	28.095	27.839	27.839
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.662,34	-200	4.318	8.818	9.074	9.074
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	6.662,34	-200	4.318	8.818	9.074	9.074
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	6.662,34	-200	4.318	8.818	9.074	9.074
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	6.662,34	-200	4.318	8.818	9.074	9.074

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Einzahlungen	16.717,92	17.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	16.717,92	17.200	16.200	16.200	16.200	16.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.717,92	17.200	16.200	16.200	16.200	16.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.626,09	10.000	5.000	500	500	500
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.626,09	10.000	5.000	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.626,09	10.000	5.000	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.091,83	7.200	11.200	15.700	15.700	15.700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.091,83	7.200	11.200	15.700	15.700	15.700
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.091,83	7.200	11.200	15.700	15.700	15.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.091,83	7.200	11.200	15.700	15.700	15.700
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	14.091,83	7.200	11.200	15.700	15.700	15.700
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	14.091,83	7.200	11.200	15.700	15.700	15.700
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.600	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 2014 erwarteter Zuschuss: 18.500 €</i>						
5.4.1.1.1/0002.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.000	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. Buswartehalle)	0,00	5.100	5.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<i>Bewilligte Landeszuweisung: 38.250 €</i>						
<i>in 2010 gezahlt: 33.150 €</i>						
<i>in 2011 gezahlt: 0 €</i>						
<i>Restzahlung in 2014: 5.100 €</i>						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.000	11.670	0	0	0
5.4.1.1.1/0009.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	8.700	0	0	0
5.4.1.1.1/0009.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	3.000	2.970	0	0	0
<i>in 2010 - 2012 keine Beitragsanforderung</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.600	53.270	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.100	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0009.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Str. Am Backes)	0,00	2.100	0	0	0	0
<i>(Investitionskosten Str.oberflächenentwässerung Str. "Am Backes") - Wiederholungsveranschlagung</i>						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	25.485,36	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Nebenanlagen K73)	25.485,36	0	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	25.485,36	14.100	12.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.485,36	30.500	41.270	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.393,53	37.700	52.470	15.700	15.700	15.700
51 Abnahme der liquiden Mittel						

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	34.500	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 2014 erwarteter Zuschuss: 18.500 €</i>						
5.4.1.1.1/0002.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.000	16.000	0	0	0
<i>Erstattung Kreis für Hofangleichungen</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.500	34.500	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	25.485,36	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Nebenanlagen K73)	25.485,36	0	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	25.485,36	12.000	12.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.485,36	22.500	22.500	0	0	0
5 Verbesserung Bushaltestellenqualität an der K 73						

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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 € in 2010 gezahlt: 33.150 € in 2011 gezahlt: 0 € Restzahlung in 2014: 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
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.100	5.100	0	0	0
9 Ausbau Verbindungsstraße "Am Backes" und div.						

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.000	11.670	0	0	0
5.4.1.1.1/0009.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	8.700	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	2.970	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	11.670	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.100	0	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	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	11.670	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.117,71	1.118	1.118	979	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	979	979	979
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.117,71	1.118	1.118	979	979	979
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.248,62	6.350	10.600	6.900	10.000	7.100
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.379,71	4.750	4.850	4.900	5.000	5.100
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	868,91	1.600	5.750	2.000	5.000	2.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.880,72	1.881	1.881	1.705	1.705	1.705
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.880,72	1.881	1.881	1.705	1.705	1.705
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.129,34	8.231	12.481	8.605	11.705	8.805
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.011,63	-7.113	-11.363	-7.626	-10.726	-7.826
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-5.011,63	-7.113	-11.363	-7.626	-10.726	-7.826
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-5.011,63	-7.113	-11.363	-7.626	-10.726	-7.826
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-5.011,63	-7.113	-11.363	-7.626	-10.726	-7.826

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958,62	6.350	10.600	6.900	10.000	7.100
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.089,71	4.750	4.850	4.900	5.000	5.100
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	868,91	1.600	5.750	2.000	5.000	2.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.958,62	6.350	10.600	6.900	10.000	7.100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.958,62	-6.350	-10.600	-6.900	-10.000	-7.100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.958,62	-6.350	-10.600	-6.900	-10.000	-7.100
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.958,62	-6.350	-10.600	-6.900	-10.000	-7.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.958,62	-6.350	-10.600	-6.900	-10.000	-7.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.958,62	-6.350	-10.600	-6.900	-10.000	-7.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.958,62	-6.350	-10.600	-6.900	-10.000	-7.100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.958,62	-6.350	-10.600	-6.900	-10.000	-7.100
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.444,49	21.450	21.450	21.600	21.600	21.100
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(lfd. Straßenoberflächenentwässerungsbeiträge)</i>	16.949,52	16.950	16.950	17.100	17.100	17.100
5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Streugut)	0,00	500	500	500	500	0
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	494,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.444,49	21.450	21.450	21.600	21.600	21.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.444,49	-21.450	-21.450	-21.600	-21.600	-21.100
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-17.444,49	-21.450	-21.450	-21.600	-21.600	-21.100
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-17.444,49	-21.450	-21.450	-21.600	-21.600	-21.100
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-17.444,49	-21.450	-21.450	-21.600	-21.600	-21.100

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.444,49	21.450	21.450	21.600	21.600	21.100
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.949,52	16.950	16.950	17.100	17.100	17.100
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	500	500	500	500	0
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	494,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.444,49	21.450	21.450	21.600	21.600	21.100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.444,49	-21.450	-21.450	-21.600	-21.600	-21.100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.444,49	-21.450	-21.450	-21.600	-21.600	-21.100
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.444,49	-21.450	-21.450	-21.600	-21.600	-21.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.444,49	-21.450	-21.450	-21.600	-21.600	-21.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.444,49	-21.450	-21.450	-21.600	-21.600	-21.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.444,49	-21.450	-21.450	-21.600	-21.600	-21.100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-17.444,49	-21.450	-21.450	-21.600	-21.600	-21.100
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.054,35	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
5.5.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.054,35	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	1.230	1.630	530	530	530
5.5.1.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			30,00	30	30	30	30	30
<i>Aktion Saubere Landschaft</i>								
5.5.1.0.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			0,00	1.200	1.600	500	500	500
<i>Kostenanteil f. Grüncontainer</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.084,35	2.285	2.685	1.585	1.585	1.585
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			532,39	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
5.5.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>einschl. Kosten f. Grüncontainer</i>			489,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke (einschl. Aktion "Saubere Landschaft")			43,30	100	100	100	100	100
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen			0,00	100	300	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			2.273,78	3.041	3.241	3.041	3.041	3.041
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.189,43	-756	-556	-1.456	-1.456	-1.456
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.189,43	-756	-556	-1.456	-1.456	-1.456
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.189,43	-756	-556	-1.456	-1.456	-1.456
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.189,43	-756	-556	-1.456	-1.456	-1.456

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	1.230	1.630	530	530	530
5.5.1.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.200	1.600	500	500	500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	1.230	1.630	530	530	530
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532,39	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
5.5.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	489,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43,30	100	100	100	100	100
5.5.1.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	100	300	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	532,39	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-502,39	-70	130	-770	-770	-770
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-502,39	-70	130	-770	-770	-770
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-502,39	-70	130	-770	-770	-770
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-502,39	-70	130	-770	-770	-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	-502,39	-70	130	-770	-770	-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	-502,39	-70	130	-770	-770	-770
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	-502,39	-70	130	-770	-770	-770

Doppischer Budgetplan 2014

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

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	1.157,38	2.171	951	934	884	845
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen (f. Leichenhallenbenutzung)	400,00	300	300	300	300	300
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	757,38	1.871	651	634	584	545
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200,00	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.866,15	4.180	3.460	2.443	2.393	2.354
11 Personalaufwendungen	4.511,85	4.120	4.100	4.230	4.360	4.500
5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.515,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
5.5.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	981,45	900	900	930	960	1.000
5.5.3.0.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	15,40	20	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,81	1.750	6.650	1.750	1.800	1.800
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	306,84	700	700	700	750	750
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)	14,97	100	5.000	100	100	100
<i>Sanierung Eingang Friedhofshalle</i>						
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	0,00	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.574,43	1.356	1.356	1.356	1.356	1.241
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	393,06	175	175	175	175	60
18 Sonstige laufende Aufwendungen	111,45	130	130	130	130	130
5.5.3.0.564100 Versicherungsbeiträge	111,45	130	130	130	130	130
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.519,54	7.356	12.236	7.466	7.646	7.671
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.653,39	-3.176	-8.776	-5.023	-5.253	-5.317
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.653,39	-3.176	-8.776	-5.023	-5.253	-5.317
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.653,39	-3.176	-8.776	-5.023	-5.253	-5.317
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.581100 Aufwendungen für interne Verrechnungen <i>(Anteilige Kosten f. Traktor von 1.1.4.3 = Bauhof)</i>			500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-500,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-4.153,39	-4.376	-9.976	-6.223	-6.453	-6.517

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.345,11	-4.200	-8.580	-4.810	-4.990	-5.130
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	365,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	365,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365,00	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	365,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.980,11	-3.000	-7.380	-3.610	-3.790	-3.930
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen	500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			23.001,11	17.060	18.700	17.100	17.100	17.100
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	22.987,70	17.060	18.600	17.000	17.000	17.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	13,41	0	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			23.001,11	17.060	18.700	17.100	17.100	17.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.576,36	17.410	18.720	17.120	17.320	17.520
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.890,56	1.750	1.400	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	21.572,29	13.540	15.200	13.500	13.700	13.900
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			52,53	63	63	63	63	63
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	52,53	63	63	63	63	63
18 Sonstige laufende Aufwendungen			807,36	820	850	860	870	880
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	620,34	630	650	660	670	680
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	187,02	190	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			26.436,25	18.293	19.633	18.043	18.253	18.463
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.435,14	-1.233	-933	-943	-1.153	-1.363
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.435,14	-1.233	-933	-943	-1.153	-1.363
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.435,14	-1.233	-933	-943	-1.153	-1.363
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-3.435,14	-1.233	-933	-943	-1.153	-1.363

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.987,70	17.060	18.700	17.100	17.100	17.100
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	22.987,70	17.060	18.600	17.000	17.000	17.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.987,70	17.060	18.700	17.100	17.100	17.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.576,36	17.410	18.720	17.120	17.320	17.520
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.890,56	1.750	1.400	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	21.572,29	13.540	15.200	13.500	13.700	13.900
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	807,36	820	850	860	870	880
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	620,34	630	650	660	670	680
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	187,02	190	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.383,72	18.230	19.570	17.980	18.190	18.400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.396,02	-1.170	-870	-880	-1.090	-1.300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.396,02	-1.170	-870	-880	-1.090	-1.300
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.396,02	-1.170	-870	-880	-1.090	-1.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.396,02	-1.170	-870	-880	-1.090	-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	-3.396,02	-1.170	-870	-880	-1.090	-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	-3.396,02	-1.170	-870	-880	-1.090	-1.300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	300,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	300,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.696,02	-1.170	-870	-880	-1.090	-1.300
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	300,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	300,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			2.327,62	2.328	2.328	2.328	2.328	851
5.5.5.9.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.327,62	2.328	2.328	2.328	2.328	851
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.327,62	2.328	2.328	2.328	2.328	851
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	1.410
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	1.410
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.094,79	5.345	5.345	4.345	4.345	1.660
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.767,17	-3.017	-3.017	-2.017	-2.017	-809
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.767,17	-3.017	-3.017	-2.017	-2.017	-809
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.767,17	-3.017	-3.017	-2.017	-2.017	-809
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.767,17	-3.017	-3.017	-2.017	-2.017	-809

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 Verkehrslenkungsanlagen	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
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-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
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014

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	

Teilergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	855,00	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	855,00	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.521,28	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166
11 Personalaufwendungen	51,12	250	250	250	250	250
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	44,40	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	6,72	50	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.233,53	8.000	3.600	3.300	3.400	3.500
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	5.000	500	100	100	100
5.7.3.1.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.233,53	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.880,70	2.881	2.881	2.881	2.881	2.598
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	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.165,35	11.131	6.731	6.431	6.531	6.348
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.644,07	-9.965	-5.565	-5.265	-5.365	-5.182
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.644,07	-9.965	-5.565	-5.265	-5.365	-5.182
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-4.644,07	-9.965	-5.565	-5.265	-5.365	-5.182
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-4.644,07	-9.965	-5.565	-5.265	-5.365	-5.182

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			855,00	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.632100		Entgelte f d Benutzung v öffttl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	855,00	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			855,00	500	500	500	500	500
11 Personalauszahlungen								
5.7.3.1.1.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	44,40	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	6,72	50	50	50	50	50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.233,53	8.000	3.600	3.300	3.400	3.500
5.7.3.1.1.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	5.000	500	100	100	100
5.7.3.1.1.725430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.233,53	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.284,65	8.250	3.850	3.550	3.650	3.750
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.429,65	-7.750	-3.350	-3.050	-3.150	-3.250
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.429,65	-7.750	-3.350	-3.050	-3.150	-3.250
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.429,65	-7.750	-3.350	-3.050	-3.150	-3.250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.429,65	-7.750	-3.350	-3.050	-3.150	-3.250
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			-2.429,65	-7.750	-3.350	-3.050	-3.150	-3.250
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			-2.429,65	-7.750	-3.350	-3.050	-3.150	-3.250
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	100.000	0	0
5.7.3.1.1/0004.681420		Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	100.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	100.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	50.000	150.000	0	0
5.7.3.1.1/0004.785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anbau Stuhllager)	0,00	0	50.000	150.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	150.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.429,65	-7.750	-53.350	-53.050	-3.150	-3.250
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Anbau Stuhllager am Mehrzweckhaus						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	100.000	0	0
5.7.3.1.1/0004.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	100.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	150.000	0	0
5.7.3.1.1/0004.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anbau Stuhllager)	0,00	0	50.000	150.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	150.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Kaden

7. Produkthaushaltsbuch 2014

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			272.971,39	265.820	290.900	296.470	304.720	313.920
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			115.423,00	147.100	153.520	164.000	163.000	160.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			704,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			389.098,92	414.320	445.820	461.870	469.120	475.320
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			300.420,26	330.730	353.710	356.900	360.950	367.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			300.420,26	330.730	353.710	356.900	360.950	367.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			88.678,66	83.590	92.110	104.970	108.170	108.320
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			2.087,61	0	50	50	50	50
23 Finanzergebnis			2.087,61	0	50	50	50	50
24 Ordentliches Ergebnis			90.766,27	83.590	92.160	105.020	108.220	108.370
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			90.766,27	83.590	92.160	105.020	108.220	108.370
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			90.766,27	83.590	92.160	105.020	108.220	108.370

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			115.423,00	147.100	153.520	164.000	163.000	160.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			389.520,11	414.320	445.820	461.870	469.120	475.320
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			300.420,26	330.730	353.710	356.900	360.950	367.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			300.420,26	330.730	353.710	356.900	360.950	367.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			89.099,85	83.590	92.110	104.970	108.170	108.320
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			3.478,02	0	50	50	50	50
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			92.577,87	83.590	92.160	105.020	108.220	108.370
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			89.099,85	83.590	92.110	104.970	108.170	108.320
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			3.478,02	0	50	50	50	50
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			92.577,87	83.590	92.160	105.020	108.220	108.370
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			92.577,87	83.590	92.160	105.020	108.220	108.370
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			92.577,87	83.590	92.160	105.020	108.220	108.370
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			92.577,87	83.590	92.160	105.020	108.220	108.370
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	9.130	0	0	16.760	18.780

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

Teilergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Teilergebnishaushalt						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	272.971,39	265.820	290.900	296.470	304.720	313.920
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	1.864,75	1.860	1.920	1.920	1.920	1.920
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	50.483,60	50.460	55.230	55.400	55.600	55.800
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	36.182,50	26.200	30.200	28.000	28.000	28.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	161.839,40	165.000	180.800	188.000	195.000	203.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.090,13	4.200	4.280	4.350	4.600	4.800
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	1.441,66	1.400	1.420	1.400	1.400	1.400
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	17.069,35	16.700	17.050	17.400	18.200	19.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	115.423,00	147.100	153.520	164.000	163.000	160.000
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	115.423,00	147.100	153.520	164.000	163.000	160.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.1.1.0.436500 Jagdpacht	704,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	389.098,92	414.320	445.820	461.870	469.120	475.320
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.420,26	330.730	353.710	356.900	360.950	367.000
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	4.966,26	5.140	5.710	5.300	5.300	5.300
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	2.410,00	2.600	2.560	2.600	2.650	2.700
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	152.086,00	167.630	177.150	179.000	181.000	184.000
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	140.958,00	155.360	168.290	170.000	172.000	175.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.420,26	330.730	353.710	356.900	360.950	367.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	88.678,66	83.590	92.110	104.970	108.170	108.320
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	88.678,66	83.590	92.110	104.970	108.170	108.320
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	88.678,66	83.590	92.110	104.970	108.170	108.320
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	88.678,66	83.590	92.110	104.970	108.170	108.320

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A		1.864,75	1.860	1.920	1.920	1.920	1.920
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B		50.237,57	50.460	55.230	55.400	55.600	55.800
6.1.1.0.601300	Gewerbsteuer		37.541,75	26.200	30.200	28.000	28.000	28.000
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		161.839,40	165.000	180.800	188.000	195.000	203.000
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.090,13	4.200	4.280	4.350	4.600	4.800
6.1.1.0.603300	Hundesteuer		1.454,16	1.400	1.420	1.400	1.400	1.400
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich		17.069,35	16.700	17.050	17.400	18.200	19.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			115.423,00	147.100	153.520	164.000	163.000	160.000
6.1.1.0.611110	Schlüsselzuweisung A		115.423,00	147.100	153.520	164.000	163.000	160.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.1.1.0.636500	Jagdrecht		0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			389.520,11	414.320	445.820	461.870	469.120	475.320
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			300.420,26	330.730	353.710	356.900	360.950	367.000
6.1.1.0.743100	Gewerbsteuerumlage		4.966,26	5.140	5.710	5.300	5.300	5.300
6.1.1.0.744110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		2.410,00	2.600	2.560	2.600	2.650	2.700
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		152.086,00	167.630	177.150	179.000	181.000	184.000
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		140.958,00	155.360	168.290	170.000	172.000	175.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			300.420,26	330.730	353.710	356.900	360.950	367.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			89.099,85	83.590	92.110	104.970	108.170	108.320
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			89.099,85	83.590	92.110	104.970	108.170	108.320
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			89.099,85	83.590	92.110	104.970	108.170	108.320
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			89.099,85	83.590	92.110	104.970	108.170	108.320
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			89.099,85	83.590	92.110	104.970	108.170	108.320
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			89.099,85	83.590	92.110	104.970	108.170	108.320

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	89.099,85	83.590	92.110	104.970	108.170	108.320
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister 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 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
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		2.087,61	0	50	50	50	50
	6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	1.663,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	424,61	0	50	50	50	50
23	Finanzergebnis		2.087,61	0	50	50	50	50
24	Ordentliches Ergebnis		2.087,61	0	50	50	50	50
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		2.087,61	0	50	50	50	50
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		2.087,61	0	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.478,02	0	50	50	50	50
6.1.2.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	1.607,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.871,02	0	50	50	50	50
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.478,02	0	50	50	50	50
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.478,02	0	50	50	50	50
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.478,02	0	50	50	50	50
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.478,02	0	50	50	50	50
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.478,02	0	50	50	50	50
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	3.478,02	0	50	50	50	50
51 Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.696440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme liquider Mittel	26.949,52	0	26.960	31.840	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	9.130	0	0	16.760	18.780
6.1.2.0.795290 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.796440 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der EHK für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	9.130	0	0	16.760	18.780

Ortsgemeinde Kaden

8. Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde vom Ortsgemeinderat beschlossen.
Die Bilanzen zum 31.12.2010 + 31.12.2011 wurden erstellt, die Rechnungsprüfung und
Beschlussfassung im Gemeinderat ist noch nicht erfolgt.**

Schlussbilanz Ortsgemeinde Kaden zum 31.12.2011

Aktiva

Passiva

Aktiva					Passiva				
Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr		Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr	
1. Anlagevermögen	2.195.327,21	2.311.762,71	116.435,50		1. Eigenkapital	1.703.784,47	1.714.025,61	10.241,14	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	49.596,98	117.609,32	68.012,34		1.1 Kapitalrücklage	1.713.237,41	1.713.237,41		
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen					1.2 Sonstige Rücklagen				
1.1.2 Geleistete Zuwendungen					1.3 Ergebnisvortrag		-9.452,94	-9.452,94	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	47.268,89	46.166,16	-1.102,73		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-9.452,94	10.241,14	19.694,08	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert					2. Sonderposten	882.062,03	849.538,58	-32.523,45	
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.328,09	71.443,16	69.115,07		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				
1.2 Sachanlagen	2.145.729,23	2.194.152,39	48.423,16		2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	870.473,44	838.226,14	-32.247,30	
1.2.1 Wald, Forsten	431.681,54	431.681,54			2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	221.414,01	211.998,28	-9.415,73	
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	55.453,62	55.453,62			2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	527.605,27	516.531,44	-11.073,83	
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	283.129,43	274.552,55	-8.576,88		2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	121.454,16	109.696,42	-11.757,74	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.119.923,87	1.139.429,28	19.505,41		2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich				
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	142.864,70	140.267,16	-2.597,54		2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil				
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	56,75	43,06	-13,69		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.588,59	11.312,44	-276,15	
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	31.786,70	31.387,90	-398,80		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte				
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.622,20	9.712,07	-1.910,13		2.7 Sonstige Sonderposten				
1.2.9 Pflanzen und Tiere					3. Rückstellungen	28.956,00	36.624,00	7.668,00	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	69.210,42	111.625,21	42.414,79		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.956,00	36.624,00	7.668,00	
1.3 Finanzanlagen	1,00	1,00			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				
1.3.3 Beteiligungen					4. Verbindlichkeiten	1.095,00		-1.095,00	
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			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	420.613,69	288.469,51	-132.144,18		4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
2.1 Vorräte	214.567,99	214.567,99			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.095,00		-1.095,00	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen					4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	214.567,99	214.567,99			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	206.045,70	73.901,52	-132.144,18		4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.915,25	4.309,51	-1.605,74		4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.782,49	1.782,49		4.11 Sonstige Verbindlichkeiten				
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen					5. Rechnungsabgrenzungsposten	717,94	717,94		
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht									
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen									
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich									
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	200.125,45	67.809,52	-132.315,93						
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	5,00		-5,00						
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens									
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen									
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens									
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB									
3. Ausgleichsposten für latente Steuern									
4. Rechnungsabgrenzungsposten	674,54	673,91	-0,63						
4.1 Disagio									
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	674,54	673,91	-0,63						
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag									
Bilanzsumme Aktiva	2.616.615,44	2.600.906,13	-15.709,31		Bilanzsumme Passiva	2.616.615,44	2.600.906,13	-15.709,31	

(Kurt Hastrich, Ortsbürgermeister)

Ortsgemeinde Kaden

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2014 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 01.01.2014	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014
		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	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		19.179	-10.970	-8.100	16.960	15.560	17.580
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
3	= „freie Finanzspitze“	19.179	-10.970	-8.100	16.960	15.560	17.580
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)	19.179	-10.970	-8.100	16.960	15.560	17.580
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		31.12.2013: 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)	2009	28.709
2	4. Haushaltsvorjahr (noch nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-38.162
3	3. Haushaltsvorjahr (noch nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2011	10.241
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) – vorläufig -	2012	-8.342
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2013	-33.771
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	-30.443
7	Zwischensumme		-71.768
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-4.329
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-5.117
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	1.869
11	Summe		-79.345

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)	2009	22.706	-	22.706
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-1.813	-	-1.813
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) - vorläufig -	2011	34.563	-	34.563
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2012	19.179	-	19.179
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2013	-10.970	-	-10.970
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	-8.100	-	-8.100
8	vorzutragender Betrag		55.565	-	55.565
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	16.960	-	16.960
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	15.560	-	15.560
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	17.580	-	17.580
12	Summe		105.665	-	105.665

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€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2011	10.241	1.714.025
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2012	-8.342	1.705.683
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2013	-33.771	1.671.912
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2014	-30.443	1.641.469
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2015	-4.329	1.637.140
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2016	-5.117	1.632.023
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2017	1.869	1.633.892

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.