

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

2015

Haushaltsplan Kaden 2015

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-22
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	23-24
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	25-26
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	27-28
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	29-96
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 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.	115-116
13. Haushaltsvermerke	117-118

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kaden für das Jahr 2015

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	503.838,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	536.592,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-32.754,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	472.900,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	484.380,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-11.480,00 €

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	54.870,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	118.820,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-63.950,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	75.430,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	75.430,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	603.200,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	603.200,00 €

§ 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 31.12.2013 (noch nicht festgestellt) beträgt	1.700.463,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt	1.670.020,00 €
und zum 31.12.2015	<u>1.637.266,00 €</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 2015 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 2015
der Ortsgemeinde Kaden

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2015
 - 2.1 Statistische Angaben
 - 2.2 Ergebnishaushalt
 - 2.3 Finanzhaushalt
 - 2.4 Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 5.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 5.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeträge
 - 5.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Funktion des Vorberichtes

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

1. Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2015 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2013 ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2013 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.

Im Haushaltsplan 2015 wurde in den einzelnen Produkten auf den Abdruck der Finanzkonten der ordentlichen Ein – und Auszahlungen verzichtet, da diese Werte bereits gleichlautend im Ergebnishaushalt abgedruckt werden. Die Darstellung des Finanzhaushaltes je Produkt beschränkt sich daher lediglich auf die Salden.

Die Investitionsübersicht wird nicht mehr wie bisher pro Produkt, sondern im Anschluss an den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 10 zusammengefasst abgedruckt.

Die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen wurde zum 01.01.2015 von bisher 410 € auf 1.000 € netto angehoben. Im Ergebnis führt dies dazu, dass abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € nunmehr direkt als Aufwand verbucht werden. Erst Anschaffungen über 1.000 € werden als investive Auszahlung gebucht.

Im Zuge der Planerstellung 2015 wurden die Produkte

5.4.1.1.1 Gemeindestraßen

5.4.1.1.2 Straßenbeleuchtung und

5.4.5.0 Straßenreinigung, Winterdienst

zusammengelegt und in das Produkt Gemeindestraßen überführt. Dort wurden folgende neue Kostenstellen angelegt:

5.4.1.1.1.522100 lfd. Straßenoberflächenentwässerung

5.4.1.1.1.522101 Stromkosten Straßenbeleuchtung

5.4.1.1.1.523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung

5.4.1.1.1.529200 Winterdienst durch Unternehmer

2. Haushaltsjahr 2015

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Kaden

a) Amtl. Einwohnerzahl am 09.05.2011 (Zensus)	606
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2014	594

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	225 ha
davon Waldfläche	29 ha

2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen (AfA) und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen (beispielsweise für Ehrensoldrückstellungen, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Ein- und Auszahlungen (z. B. Investive Zuwendungen, Anschaffungskosten für Vermögensgegenstände, Tilgung von Investitionskrediten). Dies ist auch der Grund dafür, dass Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Kaden wird für das Haushaltsjahr 2015 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 32.754 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) **Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 301.980 €)**

Diese Position beinhaltet die Einnahmen aus den Realsteuern sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer sowie die Zuweisung aus dem Familienleistungsausgleich.

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Grundsteuer A	1.859,32	1.920	1.920
Grundsteuer B	51.839,63	55.230	55.270
Gewerbesteuer	34.077,61	30.200	31.200

Der Gewerbesteueransatz unterliegt erfahrungsgemäß großen Schwankungen. Der Haushaltsplan 2015 sieht Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 31.200 € vor und liegt damit in vergleichbarer Höhe wie in den beiden Vorjahren.

Der veranschlagte Ansatz 2015 bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen unter Berücksichtigung etwaiger Risiken. Es können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Die Hebesätze der Realsteuern haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Steuerart	Hebesatz 2010 v.H.	Hebesatz 2011 v.H.	Hebesatz 2012 v.H.	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.	Hebesatz 2015 v.H.
Grundsteuer A	290	290	290	290	300	300
Grundsteuer B	317	338	338	338	365	365
Gewerbesteuer	330	330	330	352	365	365

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

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

Die Ortsgemeinde Kaden hat die Hebesätze für 2014 auf die Nivellierungssätze angepasst, um damit die höhere Umlagenbelastung auszugleichen.

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird.

Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen werden analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der vom Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt. Wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist, wird insbesondere bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit einem Anstieg gegenüber den Vorjahren kalkuliert.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	172.129,50	180.800	190.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.188,37	4.280	3.880
Familienleistungsausgleich	17.141,83	17.050	18.340

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 142.906 €)

Unter dieser Position werden Erträge von Landes- und Kreiszuweisungen, Erträge aus der Schlüsselzuweisung A sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen ausgewiesen.

2015 beinhaltet diese Position neben der Schlüsselzuweisung A von 132.230 € die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 10.676 €.

Schlüsselzuweisung A

Die Schlüsselzuweisung stellt allgemein eine wichtige Einnahmequelle für Ortsgemeinden dar, deren Steuerkraft unterhalb des Schwellenwertes liegt (ab 2014 wird ein Drei-Jahresdurchschnitt zugrunde gelegt. Übergangsweise wurde der Schwellenwert in 2014 auf 83 v.H. und in 2015 auf 77 v.H. erhöht. Ab 2016 gilt dann wieder der „normale“ Schwellenwert von 75 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft)

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist, als der Schwellenwert. Wie aus nachstehender Tabelle ersichtlich wird, liegt die Steuerkraft mit 478,99 € pro Einwohner um 222,61 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert, sodass dieser Betrag multipliziert mit der Einwohnerzahl die Schlüsselzuweisung ergibt.

Steuerkraftzahlen	2011	2012	2013	2014
Grundsteuer A	1.855	1.815	1.965	1.890
Grundsteuer B	51.123	49.531	56.075	55.053
Gewerbesteuer	25.897	28.235	39.966	32.234
Gde. Ant.an der Ekst.	155.270	160.791	170.307	173.081
Gde. Ant. an der Umsatzst.	4.340	4.184	4.144	4.225
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	17.035	17.171	16.871	18.036
Summe Steuerkraftmesszahl	255.520	261.727	289.328	284.519
Einwohner zum 30.06.	615	622	613	594
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	415,48	420,78	471,99	478,99
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	603,16	657,72	722,28	701,60
Differenz zum Schwellenwert	187,68	236,94	250,29	222,61

Insbesondere der Einwohnerrückgang sowie die Absenkung des Schwellenwertes führen dazu, dass die Schlüsselzuweisung gegenüber dem Vorjahr um 21.290 € zurück geht.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 21.982 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Benutzungsgebühren des Mehrzweckraumes (600,00 €), Jagdpachterträge (1.400,00 €) und die nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 19.982 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeträgen dar.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 18.660 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 17.420 € und die Miet- und Pachterträge der Ortsgemeinde dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 1.530 €)**

Bei dieser Position handelt es sich um eine Kostenerstattung der Ortsgemeinde Hürtlingen für den Friedhof von 1.000 €, des Westerwaldkreises für die Aktion „Saubere Landschaft“ von 30 € sowie die Erstattung für den Grünabfallcontainer von 500 €.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 16.780 €)**

Die Erträge beinhalten hier die Konzessionsabgaben des Stromversorgers in Höhe von 16.200 € und die nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen € von 580 €.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 33.210 €)**

Die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Gemeindearbeiter und sonstige nebenberuflich Beschäftigte sind in dieser Summe produktübergreifend zusammengefasst.

b) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 85.730 €)**

Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die der Gemeinde zur Unterhaltung Ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte entstehen.

Neben den laufenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2015 folgende wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung (einschl. Austausch Leuchtmittel Elbbachstraße)	11.560 €
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	6.500 €
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen	16.950 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz in der Forstwirtschaft	13.750 €
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung Gemeindestraßen	5.500 €
5.4.1.1.1.529200	Schneeräumung durch Unternehmer	3.000 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 52.212 €)**

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen:

vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
EUR		
55.598,29	52.078	52.212

Dem geplanten Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 52.212 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 30.358 € (siehe Erträge b) und c)) gegenüber, so dass sich ein Netto-Werteverzehr beim Anlagevermögen in Höhe von 21.854 € ergibt.

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 355.210 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage und Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine und die Zuweisungen für laufende Zwecke an den Kindergartenzweckverband Kölbingen dargestellt.

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Die unter der Position „Schlüsselzuweisung A“ bereits erläuterte Steuerkraft der Ortsgemeinde stellt auch die Bemessungsgrundlage für die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage dar.

Aufgrund der geringeren Schlüsselzuweisung und der Steuerkraftzahl der Ortsgemeinde in 2015 sinkt die Bemessungsgrundlage für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen 2015.

Der Umlagenhebesatz bei der Kreisumlage beträgt 40 % und der Umlagensatz für die Verbandsgemeindeumlage 38 %.

Somit ergibt sich für die folgende Umlagenbelastung:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Verbandsgemeindeumlage	155.459	168.290	158.370
Kreisumlage	167.732	177.150	166.700

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 69 % des Messbetrages der Gewerbesteuer.

Aufgrund der erwarteten Gewerbesteuer von 31.200 € wird einschließlich einer Erstattung für 2014 von 1.800 € von einer Gewerbesteuerumlage 2015 von 4.100 € ausgegangen.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Gewerbesteuerumlage	12.668,08	5.710	4.100

Umlage an den Kindergartenzweckverband Kölbingen

Die zu zahlende Umlage an den Kindergartenzweckverband Kölbingen für die laufenden Personal- und Sachkosten stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Umlage Kindergartenzweckverband Westerbürg	14.117,65	19.800	23.240

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 10.230 €)**

Unter dieser Position werden hauptsächlich die Aufwendungen für Büro- und Geschäftsaufwendungen, Telefon, Versicherungsbeiträge, Repräsentation und Verfügungsmittel zusammengefasst.

2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2015 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Anschaffung Kehrmaschine		2.000	-2.000
Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband Westerbürg		3.820	-3.820
Anschaffung Spielgeräte für Kinderspielplatz		1.000	-1.000
Grabnutzungsentgelte	1.200		1.200
Zuweisung Kreis f. Verbesserung Bushaltestellenqualität	2.000		2.000
Beiträge f. Str. „Am Backes“	2.970		2.970
Beiträge f. Str. „Am Backes“ (Ortsgemeinde)	8.700		8.700
Erstattung überzahlte Beiträge OD K 73		12.000	-12.000
Erweiterung Gemeinderaum + Anbau Stuhllager MZH 1. BA		100.000	-100.000
Beantragte Zuweisung Land f. Mehrzweckhaus	40.000		40.000
Summe:	54.870	118.820	-63.950

Im Finanzhaushalt 2015 entsteht ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -63.950 €. Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 11.480 € entsteht ein Finanzmittelfehlbedarf von 75.430 €.

Die Finanzierung ist durch Inanspruchnahme liquider Mittel sichergestellt.

2.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt

Den Planungen nach ist die Ortsgemeinde Kaden nicht in der Lage, die laufenden Aufwendungen und die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen durch laufende Erträge zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2015 kann der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. GemHVO zusätzlich die Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen: die geplanten Jahresergebnisse) einzubeziehen. Wie aus der unter 5.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, kann auch in dieser Hinsicht der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. 26 Gesamtfinanzhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2015 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -11.480 € negativ. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2015 nicht ausgeglichen.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der fünf Haushaltsvorjahre (vgl. 5.2 „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge“) kann der geforderte Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt jedoch erreicht werden.

3. Entwicklung der Investitionskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

3. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Die Ortsgemeinde Kaden ist derzeit schuldenfrei. Nach der Finanzplanung ist für 2016 zur Mitfinanzierung der Erweiterung des Gemeinderaumes und des Anbaus eines Stuhllagers an das Mehrzweckhaus eine Kreditaufnahme von 23.060 € vorgerechnet. Der Schuldendienst ab 2017 ist in der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt.

3. 2 Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Kaden zum 31.12.2014 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 88.135,89 €. Anstatt der lt. Haushaltsplanung 2014 vorgesehenen Entnahme liquider Mittel von 26.960 € konnten tatsächlich 21.263,52 € zugeführt werden. Diese resultiert maßgeblich aus der noch nicht begonnenen Investitionen am Mehrzweckhaus sowie aus Einsparungen bei der Straßenunterhaltung und bei der noch nicht durchgeführten Sanierung des Eingangs der Friedhofshalle. Bei der Gewerbesteuer konnten in 2014 Mehreinnahmen von rd. 8.000 € erzielt werden. Mehrausgaben entstanden für den Grundstückserwerb. Dafür waren Auszahlungen von 6.000 € veranschlagt, tatsächlich wurden jedoch aufgrund entsprechender Beschlüsse des Gemeinderates 33.365 € verausgabt.

Da der Haushaltsplan 2015 mit einer Finanzierungslücke im Finanzhaushalt von 75.430 € abschließt, müssen liquide Mittel herangezogen werden.

In der folgenden Tabelle ist die Entwicklung der liquiden Mittel bzw. der Liquiditätskredite dargestellt:

Stand	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)
31.12.2008		217.296 €
31.12.2009	-64.671 €	152.625 €
31.12.2010	+47.500 €	200.125 €
31.12.2011	-132.316 €	67.809 €
31.12.2012	-18.294 €	49.515 €
31.12.2013	+17.357 €	66.872 €
31.12.2014	+21.263 €	88.135 €
31.12.2015*	-75.430 €	12.705 €
31.12.2016*	-12.700 €	5 €
31.12.2017*	0 €	5 €
31.12.2018*	0 €	5 €

*gemäß Haushaltsplanung

4. Entwicklung der Investitionen

In 2015 ist der 1. Bauabschnitt für die Erweiterung des Gemeinderaumes und der Anbau eines Stuhllagers am Mehrzweckhaus mit 100.000 € eingeplant. Für den 2. Bauabschnitt sollen in 2016 weitere 72.500 € bereitgestellt werden. Für die Maßnahme wurde ein Antrag auf Bezuschussung aus dem Investitionsstock gestellt. Zunächst bleibt abzuwarten, ob und in welcher Höhe eine Landesförderung bewilligt wird.

5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

5.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-38.162
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	10.241
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-8.342
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2013	-5.220
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2014	-30.443
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	-32.754
7	Zwischensumme		-104.680
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-15.172
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-8.936
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-8.935
11	Summe		-137.723

5.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge: davon aus:				89.342,85
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2010	-1.812,93		-1.812,93
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	34.562,90		34.562,90
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	19.179,15		19.179,15
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	22.807,13		22.807,13
6	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2014	-8.100,00		-8.100,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2015	-11.480,00		-11.480,00
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				77.862,85
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2016	4.540,00		4.540,00
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2017	5.380,00		5.380,00
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2018	4.220,00		4.220,00
12	Summe 8-11				92.002,85

Nachrichtlich: Jahresergebnis 2009 = 22.706,60 €

5.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (nicht festgestellt)	2012		1.705.683
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2013	-5.220	1.700.463
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2014	-30.443	1.670.020
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2015	-32.754	1.637.266
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2016	-15.172	1.622.094
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2017	-8.936	1.613.158
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2018	-8.935	1.604.223

Ortsgemeinde Kaden

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2015

Gesamtergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	282.709,17	290.900	301.980	312.220	323.220	334.120
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.791,73	162.937	142.906	132.676	127.483	125.723
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	9.415,73	9.417	10.676	10.676	8.483	7.723
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.309,16	22.038	21.982	21.932	21.893	21.877
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	22.899,22	19.838	19.682	19.632	19.593	19.577
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.143,83	19.820	18.660	18.240	18.240	18.240
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162,93	3.630	1.530	1.530	1.530	1.530
9 Sonstige laufende Erträge	18.162,22	16.710	16.780	17.780	16.660	17.370
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	519,00	510	580	1.580	460	1.170
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	506.279,04	516.035	503.838	504.378	509.026	518.860
11 Personalaufwendungen	25.629,66	26.060	33.210	33.640	34.040	34.470
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	1.468,00	30	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.943,56	84.570	85.730	61.520	60.020	62.520
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	55.598,29	52.078	52.212	51.600	42.852	41.625
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	353.214,73	374.120	355.210	362.790	370.840	378.890
18 Sonstige laufende Aufwendungen	8.318,19	9.700	10.230	10.000	10.210	10.290
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	511.704,43	546.528	536.592	519.550	517.962	527.795
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.425,39	-30.493	-32.754	-15.172	-8.936	-8.935
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	205,85	50	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	205,85	50	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.219,54	-30.443	-32.754	-15.172	-8.936	-8.935
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.219,54	-30.443	-32.754	-15.172	-8.936	-8.935
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	-5.219,54	-30.443	-32.754	-15.172	-8.936	-8.935
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Kaden

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	284.628,47	290.900	301.980	312.220	323.220	334.120
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	147.376,00	153.520	132.230	122.000	119.000	118.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.168,86	19.820	18.660	18.240	18.240	18.240
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162,93	3.630	1.530	1.530	1.530	1.530
9 + sonstige laufende Einzahlungen	17.643,22	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	475.739,48	486.270	472.900	472.490	480.490	490.390
11 - Personalauszahlungen	24.161,66	26.030	33.210	33.640	34.040	34.470
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.779,70	84.570	85.730	61.520	60.020	62.520
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	353.214,73	374.120	355.210	362.790	370.840	378.890
16 - sonstige laufende Auszahlungen	8.318,19	9.700	10.230	10.000	10.210	10.290
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	453.474,28	494.420	484.380	467.950	475.110	486.170
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.265,20	-8.150	-11.480	4.540	5.380	4.220
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	541,93	50	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	541,93	50	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.807,13	-8.100	-11.480	4.540	5.380	4.220
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.807,13	-8.100	-11.480	4.540	5.380	4.220
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.600	42.000	31.000	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.670,00	12.870	12.870	1.200	1.200	1.200
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670,00	54.470	54.870	32.200	1.200	1.200
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.322,19	2.330	3.820	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.798,04	59.000	103.000	72.500	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.120,23	73.330	118.820	72.500	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.450,23	-18.860	-63.950	-40.300	1.200	1.200
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	17.356,90	-26.960	-75.430	-35.760	6.580	5.420
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	23.060	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	23.060	0	0
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	26.960	75.430	12.700	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	17.356,90	0	0	0	6.580	5.420
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-17.356,90	26.960	75.430	12.700	-6.580	-5.420
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-17.356,90	26.960	75.430	35.760	-6.580	-5.420

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 2015

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			9.415,73	9.417	10.676	10.676	8.483	7.723
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.699,22	20.638	21.982	21.932	21.893	21.877
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			21.143,83	19.820	18.660	18.240	18.240	18.240
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.162,93	3.630	1.530	1.530	1.530	1.530
9 Sonstige laufende Erträge			18.162,22	16.710	16.780	17.780	16.660	17.370
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			74.583,93	70.215	69.628	70.158	66.806	66.740
11 Personalaufwendungen			25.629,66	26.060	33.210	33.640	34.040	34.470
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			68.943,56	84.570	85.730	61.520	60.020	62.520
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			55.598,29	52.078	52.212	51.600	42.852	41.625
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			14.802,65	20.410	23.850	25.610	26.610	27.610
18 Sonstige laufende Aufwendungen			8.318,19	9.700	10.230	10.000	10.210	10.290
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			173.292,35	192.818	205.232	182.370	173.732	176.515
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-98.708,42	-122.603	-135.604	-112.212	-106.926	-109.775
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-98.708,42	-122.603	-135.604	-112.212	-106.926	-109.775
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-98.708,42	-122.603	-135.604	-112.212	-106.926	-109.775
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.200,00	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			-98.708,42	-122.603	-135.604	-112.212	-106.926	-109.775

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-73.287,19	-100.260	-114.330	-92.500	-92.610	-96.620
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-73.287,19	-100.260	-114.330	-92.500	-92.610	-96.620
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-73.287,19	-100.260	-114.330	-92.500	-92.610	-96.620
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			-73.287,19	-100.260	-114.330	-92.500	-92.610	-96.620
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	41.600	42.000	31.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.670,00	12.870	12.870	1.200	1.200	1.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.670,00	54.470	54.870	32.200	1.200	1.200
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.322,19	2.330	3.820	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			2.798,04	59.000	103.000	72.500	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	12.000	12.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.120,23	73.330	118.820	72.500	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.450,23	-18.860	-63.950	-40.300	1.200	1.200
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-78.737,42	-119.120	-178.280	-132.800	-91.410	-95.420

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	34.500	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	12.000	12.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	12.000	12.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	22.500	-12.000	0	0	0
3								
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
4 Anbau Stuhllager am Mehrzweckhaus								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	40.000	31.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	40.000	31.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	50.000	100.000	72.500	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50.000	100.000	72.500	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-50.000	-60.000	-41.500	0	0
5 Verbesserung Bushaltestellenqualität an der K 73								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			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

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
7 Investitionszuschüsse an Kindergarten Kölbingen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.717,19	2.330	3.820	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.717,19	2.330	3.820	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.717,19	-2.330	-3.820	0	0	0
8 Neubau Bushaltestelle mit Vorplatz							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	5.100	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.100	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	5.100	0	0	0	0
9 Ausbau Verbindungsstraße "Am Backes" und div.							
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	11.670	11.670	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	11.670	11.670	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.605,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.605,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.605,00	11.670	11.670	0	0	0
10 Straßenbeleuchtung Kirchweg							
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
9200 Spenden							
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
9400 Umlagen							

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			2.798,04	3.000	3.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.798,04	3.000	3.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.798,04	-3.000	-3.000	0	0	0
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft								
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	6.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	6.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-6.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	18.000,00	-18.000,00	510,00	18.030,00	-17.520,00
Haushaltsjahr	0,00	18.440,00	-18.440,00	580,00	18.440,00	-17.860,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	440,00	-440,00	70,00	410,00	-340,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 Sonstige laufende Erträge			519,00	510	580	1.580	460	1.170
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	519,00	510	580	1.580	460	1.170
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			519,00	510	580	1.580	460	1.170
11 Personalaufwendungen			12.573,69	12.090	12.360	12.480	12.560	12.660
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	8.137,50	8.150	8.410	8.500	8.550	8.600
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	1.968,00	2.010	2.040	2.070	2.100	2.150
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	303,80	800	800	800	800	800
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	155,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	540,62	600	600	600	600	600
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	1.468,00	30	0	0	0	0
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,77	0	10	10	10	10
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			4.178,83	5.740	5.880	5.620	5.680	5.730
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	50	340	340	350	350
1.1.1.0.562100		Mieten, Pachten (Dienstzimmerentschädigung)	920,28	930	930	930	930	930
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	313,34	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	291,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	410,00	500	800	500	500	500
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	0,00	450	0	0	0	0
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.497,75	1.510	1.510	1.550	1.600	1.650
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge <i>(Kriegsgräberfürsorge, Gemeinde- u. Städtebund)</i>	138,31	150	150	150	150	150
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	275,18	600	700	700	700	700
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	332,97	750	650	650	650	650
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.752,52	18.030	18.440	18.300	18.440	18.590
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.233,52	-17.520	-17.860	-16.720	-17.980	-17.420
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-16.233,52	-17.520	-17.860	-16.720	-17.980	-17.420
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-16.233,52	-17.520	-17.860	-16.720	-17.980	-17.420
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-16.233,52	-17.520	-17.860	-16.720	-17.980	-17.420

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.284,52	-18.000	-18.440	-18.300	-18.440	-18.590
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.284,52	-18.000	-18.440	-18.300	-18.440	-18.590
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.284,52	-18.000	-18.440	-18.300	-18.440	-18.590
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	-15.284,52	-18.000	-18.440	-18.300	-18.440	-18.590
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	-15.284,52	-18.000	-18.440	-18.300	-18.440	-18.590

Doppischer Budgetplan 2015

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.120,00	7.740,00	-6.620,00	1.120,00	1.740,00	-620,00
Haushaltsjahr	2.540,00	1.740,00	800,00	2.540,00	1.740,00	800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.420,00	-6.000,00	7.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.2.0.436500 Jagdpacht	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>ab 2015 Umsetzung von 6.1.1.0</i>						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119,42	1.120	1.140	1.140	1.140	1.140
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten	1.119,42	1.120	1.140	1.140	1.140	1.140
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.119,42	1.120	2.540	2.540	2.540	2.540
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.486,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	218,32	240	240	240	240	240
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer	218,32	240	240	240	240	240
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.704,72	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-585,30	-620	800	800	800	800
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-585,30	-620	800	800	800	800
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-585,30	-620	800	800	800	800
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-585,30	-620	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-585,30	-620	800	800	800	800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-585,30	-620	800	800	800	800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-585,30	-620	800	800	800	800
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	-585,30	-620	800	800	800	800
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-585,30	-6.620	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2015

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 Gemeindeeinrichtungen, wenn eine Einzelveranschlagung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw. zu aufwendig ist

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
Effektiver Einsatz des Gemeindearbeiters sowie der Geräte und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.200,00	14.230,00	-13.030,00	1.900,00	16.340,00	-14.440,00
Haushaltsjahr	1.200,00	20.650,00	-19.450,00	1.900,00	22.760,00	-20.860,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.420,00	-6.420,00	0,00	6.420,00	-6.420,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			700,00	700	700	700	700	0
1.1.4.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700,00	700	700	700	700	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			700,00	700	700	700	700	0
11 Personalaufwendungen			9.544,01	9.620	16.020	16.260	16.500	16.750
1.1.4.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	7.448,10	7.500	13.000	13.200	13.400	13.600
1.1.4.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.095,91	2.100	3.000	3.040	3.080	3.130
1.1.4.3.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.276,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.4.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	2.276,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			4.109,41	4.110	4.110	4.000	3.951	2.954
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	3.662,99	3.663	3.663	3.553	3.504	2.507
18 Sonstige laufende Aufwendungen			290,93	310	330	340	350	360
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	290,93	310	330	340	350	360
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.221,19	16.340	22.760	22.900	23.101	22.364
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.521,19	-15.640	-22.060	-22.200	-22.401	-22.364
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-15.521,19	-15.640	-22.060	-22.200	-22.401	-22.364
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-15.521,19	-15.640	-22.060	-22.200	-22.401	-22.364
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.481100		Erträge aus internen Verrechnungen (Erstattung ant. Kosten f. Traktor von 5.5.3.0 = Friedhof)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-14.321,19	-14.440	-20.860	-21.000	-21.201	-21.164

Doppischer Budgetplan 2015

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			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-12.111,78	-12.230	-18.650	-18.900	-19.150	-19.410
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.111,78	-12.230	-18.650	-18.900	-19.150	-19.410
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.111,78	-12.230	-18.650	-18.900	-19.150	-19.410
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-10.911,78	-11.030	-17.450	-17.700	-17.950	-18.210
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	2.000	0	0	0
	1.1.4.3/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	<i>(Kehrmaschine) - Wiederholungsveranschlagung -</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	2.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-10.911,78	-13.030	-19.450	-17.700	-17.950	-18.210

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung

Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege (wie Kirmes, Martinszug, Volkstrauertag, Nikolausfeier), Förderung von Vereinen (Förderverein der freiw. Feuerwehr + Karnevalsverein)

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.314,00	-1.314,00
Haushaltsjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.357,00	-1.357,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	-43,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	50	50	50	50	50
	2.8.1.1.3.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	0,00	50	50	50	50	50
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		13,69	14	57	57	57	57
	2.8.1.1.3.537000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	13,69	14	57	57	57	57
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		1.554,80	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.554,80	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.718,49	1.314	1.357	1.357	1.457	1.457
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.718,49	-1.314	-1.357	-1.357	-1.457	-1.457
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.718,49	-1.314	-1.357	-1.357	-1.457	-1.457
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-1.718,49	-1.314	-1.357	-1.357	-1.457	-1.457
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-1.718,49	-1.314	-1.357	-1.357	-1.457	-1.457

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.704,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.704,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.704,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.704,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.704,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.110,10	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.110,10	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.110,10	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.110,10	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.110,10	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.110,10	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.110,10	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.110,10	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.110,10	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.110,10	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.110,10	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.110,10	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2015

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kirchenarbeit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	80,00	-80,00	0,00	80,00	-80,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-80,00	80,00	0,00	-80,00	80,00

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		160,00	80	0	0	0	0
	2.9.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Zuschuss an Kirchengemeinde f. Bücherei (ab 2015 Umsetzung nach 3.3.1.0)</i>	160,00	80	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		160,00	80	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-160,00	-80	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-160,00	-80	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-160,00	-80	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-160,00	-80	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-160,00	-80	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160,00	-80	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160,00	-80	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-160,00	-80	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-160,00	-80	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Träger der Wohlfahrtspflege
Ziele	
Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	130,00	-130,00	0,00	130,00	-130,00
Haushaltsjahr	0,00	210,00	-210,00	0,00	210,00	-210,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	80,00	-80,00	0,00	80,00	-80,00

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		125,00	130	210	210	210	210
3.3.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		125,00	130	130	130	130	130
	<i>DRK 25 €</i>							
	<i>Lebenshilfe 40 €</i>							
	<i>Sozialstation 60 €</i>							
3.3.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0,00	0	80	80	80	80
	<i>Zuschuss an Kirchengemeinde f. Büchere (ab 2015 Umsetzung von 2.9.1.0)</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		125,00	130	210	210	210	210
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-125,00	-130	-210	-210	-210	-210
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-125,00	-130	-210	-210	-210	-210
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-125,00	-130	-210	-210	-210	-210
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	-210	-210	-210	-210

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125,00	-130	-210	-210	-210	-210
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125,00	-130	-210	-210	-210	-210
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125,00	-130	-210	-210	-210	-210
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-125,00	-130	-210	-210	-210	-210
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	-125,00	-130	-210	-210	-210	-210

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung

Kostenbeteiligung am Kindergartenzweckverband Kölbingen

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.072,29	0	0	0	0	0
3.6.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.072,29	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.072,29	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.072,29	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.072,29	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.072,29	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.072,29	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	22.130,00	-22.130,00	0,00	20.882,00	-20.882,00
Haushaltsjahr	0,00	27.060,00	-27.060,00	0,00	24.549,00	-24.549,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.930,00	-4.930,00	0,00	3.667,00	-3.667,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	108,58	1.082	1.309	1.063	1.063	893
3.6.5.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	108,58	1.082	1.309	1.063	1.063	893
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.117,65	19.800	23.240	25.000	26.000	27.000
3.6.5.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	14.117,65	19.800	23.240	25.000	26.000	27.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.226,23	20.882	24.549	26.063	27.063	27.893
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.226,23	-20.882	-24.549	-26.063	-27.063	-27.893
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-14.226,23	-20.882	-24.549	-26.063	-27.063	-27.893
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-14.226,23	-20.882	-24.549	-26.063	-27.063	-27.893
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-14.226,23	-20.882	-24.549	-26.063	-27.063	-27.893

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-14.117,65	-19.800	-23.240	-25.000	-26.000	-27.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.117,65	-19.800	-23.240	-25.000	-26.000	-27.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.117,65	-19.800	-23.240	-25.000	-26.000	-27.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-14.117,65	-19.800	-23.240	-25.000	-26.000	-27.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.717,19	2.330	3.820	0	0	0
	3.6.5.0/0007.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>Kostenanteil Kaden für Parkplatz, Zaunanlage + Energiesäule</i>	2.717,19	2.330	3.820	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.717,19	2.330	3.820	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.717,19	-2.330	-3.820	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-16.834,84	-22.130	-27.060	-25.000	-26.000	-27.000

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.166,00	-1.166,00
Haushaltsjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	280,00	1.166,00	-886,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	280	280	280	280
3.6.6.1.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	280	280	280	280
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	280	280	280	280
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	496,24	566	566	566	280	280
3.6.6.1.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	496,24	566	566	566	280	280
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496,24	1.166	1.166	1.166	880	880
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-496,24	-1.166	-886	-886	-600	-600
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-496,24	-1.166	-886	-886	-600	-600
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-496,24	-1.166	-886	-886	-600	-600
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-496,24	-1.166	-886	-886	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.798,04	1.000	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	2.798,04	1.000	1.000	0	0	0
<i>(Anschaffung von Spielgeräten) - Wiederholungsveranschlagung -</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.798,04	1.000	1.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.798,04	-1.000	-1.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.798,04	-1.600	-1.600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.680,00	-10.680,00	799,00	12.044,00	-11.245,00
Haushaltsjahr	0,00	11.480,00	-11.480,00	799,00	12.844,00	-12.045,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00

Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	1.771,36	10.650	11.450	2.000	2.100	2.200
3.6.6.1.4.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.758,01	1.800	1.600	1.700	1.800	1.900
3.6.6.1.4.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	8.800	9.800	250	250	250
<i>einschl. Ausbaubeitrag für Str. "Am Backes" - Wiederholungsveranschlagung - Toilettensanierung = 1.000 €</i>						
3.6.6.1.4.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13,35	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	26,52	30	30	30	30	30
3.6.6.1.4.564100 Versicherungsbeiträge	26,52	30	30	30	30	30
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.161,40	12.044	12.844	3.394	3.494	3.594
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.362,02	-11.245	-12.045	-2.595	-2.695	-2.795
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.362,02	-11.245	-12.045	-2.595	-2.695	-2.795
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.362,02	-11.245	-12.045	-2.595	-2.695	-2.795
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.362,02	-11.245	-12.045	-2.595	-2.695	-2.795

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.797,88	-10.680	-11.480	-2.030	-2.130	-2.230
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.797,88	-10.680	-11.480	-2.030	-2.130	-2.230
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.797,88	-10.680	-11.480	-2.030	-2.130	-2.230
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.797,88	-10.680	-11.480	-2.030	-2.130	-2.230
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	-1.797,88	-10.680	-11.480	-2.030	-2.130	-2.230

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
GemO, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine
Ziele	
Förderung des Breitensports	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	750,00	-750,00	716,00	6.080,00	-5.364,00
Haushaltsjahr	0,00	350,00	-350,00	716,00	5.680,00	-4.964,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			715,81	716	716	716	0	0
4.2.4.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	715,81	716	716	716	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			715,81	716	716	716	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	100	100	100	100
4.2.4.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			5.329,88	5.330	5.330	5.330	0	0
4.2.4.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.329,88	5.330	5.330	5.330	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			250,00	250	250	250	250	250
4.2.4.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	250,00	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			5.579,88	6.080	5.680	5.680	350	350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.864,07	-5.364	-4.964	-4.964	-350	-350
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.864,07	-5.364	-4.964	-4.964	-350	-350
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-4.864,07	-5.364	-4.964	-4.964	-350	-350
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-4.864,07	-5.364	-4.964	-4.964	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	-750	-350	-350	-350	-350
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250,00	-750	-350	-350	-350	-350
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250,00	-750	-350	-350	-350	-350
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-750	-350	-350	-350	-350
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	-250,00	-750	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2015

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	69.470,00	17.000,00	52.470,00	36.913,00	32.595,00	4.318,00
Haushaltsjahr	29.870,00	55.510,00	-25.640,00	38.871,00	72.850,00	-33.979,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-39.600,00	38.510,00	-78.110,00	1.958,00	40.255,00	-38.297,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			2.643,50	2.644	3.623	3.623	3.623	3.623
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.643,50	2.644	3.623	3.623	3.623	3.623
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.008,27	18.069	19.048	19.048	19.048	19.048
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			21.008,27	18.069	19.048	19.048	19.048	19.048
9 Sonstige laufende Erträge			15.102,88	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung			15.102,88	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			38.754,65	36.913	38.871	38.871	38.871	38.871
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.014,45	5.000	43.510	31.150	29.200	31.300
5.4.1.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(lfd. Straßenoberflächenentwässerung)</i>			0,00	0	16.950	17.100	17.100	17.100
5.4.1.1.1.522101 Stromkosten Straßenbeleuchtung			0,00	0	6.500	6.550	6.600	6.700
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder + Streugut) <i>Rissesanierung = 5.000 € (Wiederholungsveranschlagung)</i>			5.014,45	5.000	5.500	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.1.523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung <i>einschl. Austausch Straßenbeleuchtung Elbbachstr. auf Energiesparleuchten = 10.000 €</i>			0,00	0	11.560	3.500	1.500	3.500
5.4.1.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Winterdienst/ durch Unternehmen)			0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			31.089,01	27.595	29.340	29.084	29.084	29.084
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			426,16	386	426	426	426	426
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			255,68	256	256	0	0	0
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			30.407,17	26.953	28.658	28.658	28.658	28.658
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			36.103,46	32.595	72.850	60.234	58.284	60.384
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.651,19	4.318	-33.979	-21.363	-19.413	-21.513
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			2.651,19	4.318	-33.979	-21.363	-19.413	-21.513
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			2.651,19	4.318	-33.979	-21.363	-19.413	-21.513
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			2.651,19	4.318	-33.979	-21.363	-19.413	-21.513

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.088,43	11.200	-27.310	-14.950	-13.000	-15.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.088,43	11.200	-27.310	-14.950	-13.000	-15.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.088,43	11.200	-27.310	-14.950	-13.000	-15.100
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	10.088,43	11.200	-27.310	-14.950	-13.000	-15.100
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.600	2.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	18.500	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0005.681430 Investitionszuwendungen vom Kreis f. Verbesserung Haltestellenqualität	0,00	2.000	2.000	0	0	0
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>						
5.4.1.1.1/0008.681420 Investitionszuwendungen vom Land (f. Buswarte Halle)	0,00	5.100	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	11.670	11.670	0	0	0
5.4.1.1.1/0009.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.700	8.700	0	0	0
<i>Einzahler: Ortsgemeinde für Jugendraum</i>						
5.4.1.1.1/0009.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich in 2010 - 2014 keine Beitragsanforderung	0,00	2.970	2.970	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.270	13.670	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.605,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0009.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Str. Am Backes)	1.605,00	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.789100 Sonst. Inv.-Ausz./Rückz.Beitr.	0,00	12.000	12.000	0	0	0
<i>(Erstattung Beiträge Nebenanlagen OD K 73) - Wiederholungsveranschlagung -</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.605,00	12.000	12.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.605,00	41.270	1.670	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	8.483,43	52.470	-25.640	-14.950	-13.000	-15.100

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.600,00	-10.600,00	1.118,00	12.481,00	-11.363,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.600,00	10.600,00	-1.118,00	-12.481,00	11.363,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.117,71	1.118	0	0	0	0
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.117,71	1.118	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			178,69	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	178,69	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			2.540,34	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	2.540,34	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.836,74	1.118	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.753,43	10.600	0	0	0	0
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.154,82	4.850	0	0	0	0
		<i>ab 2015: Umsetzung nach 5.4.1.1.1.523101</i>						
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	3.598,61	5.750	0	0	0	0
		<i>ab 2015: Umsetzung nach 5.4.1.1.1.523381</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.880,73	1.881	0	0	0	0
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.880,73	1.881	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.634,16	12.481	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.797,42	-11.363	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-9.797,42	-11.363	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-9.797,42	-11.363	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-9.797,42	-11.363	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.324,40	-10.600	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.324,40	-10.600	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.324,40	-10.600	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.324,40	-10.600	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-10.324,40	-10.600	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

Beschreibung	
Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	21.450,00	-21.450,00	0,00	21.450,00	-21.450,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-21.450,00	21.450,00	0,00	-21.450,00	21.450,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.663,00	21.450	0	0	0	0
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(lfd. Straßenoberflächenentwässerungsbeiträge) ab 2015: Umsetzung nach 5.4.1.1.1.522100</i>			16.949,52	16.950	0	0	0	0
5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Streugut) <i>ab 2015: Umsetzung nach 5.4.1.1.1.523380</i>			163,51	500	0	0	0	0
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>ab 2015: Umsetzung nach 5.4.1.1.1.529200</i>			2.549,97	4.000	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.663,00	21.450	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.663,00	-21.450	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-19.663,00	-21.450	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-19.663,00	-21.450	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-19.663,00	-21.450	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.663,00	-21.450	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.663,00	-21.450	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.663,00	-21.450	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.663,00	-21.450	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-19.663,00	-21.450	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.630,00	1.500,00	130,00	2.685,00	3.241,00	-556,00
Haushaltsjahr	530,00	1.400,00	-870,00	1.585,00	3.141,00	-1.556,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.100,00	-100,00	-1.000,00	-1.100,00	-100,00	-1.000,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.054,36	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.054,36	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	1.630	530	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	1.600	500	500	500	500
<i>Kostenanteil f. Grüncontainer</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.084,36	2.685	1.585	1.585	1.585	1.585
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			737,21	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>einschl. Kosten f. Grüncontainer</i>	737,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke (einschl. Aktion "Saubere Landschaft")	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	300	200	200	200	200
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 auf 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			2.478,60	3.241	3.141	3.141	3.141	3.141
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.394,24	-556	-1.556	-1.556	-1.556	-1.556
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.394,24	-556	-1.556	-1.556	-1.556	-1.556
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.394,24	-556	-1.556	-1.556	-1.556	-1.556
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.394,24	-556	-1.556	-1.556	-1.556	-1.556

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-707,21	130	-870	-870	-870	-870
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-707,21	130	-870	-870	-870	-870
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-707,21	130	-870	-870	-870	-870
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-707,21	130	-870	-870	-870	-870
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-707,21	130	-870	-870	-870	-870

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen unter Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Härtlingen

Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.500,00	12.080,00	-8.580,00	3.460,00	13.436,00	-9.976,00
Haushaltsjahr	2.500,00	8.050,00	-5.550,00	2.443,00	9.406,00	-6.963,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	-4.030,00	3.030,00	-1.017,00	-4.030,00	3.013,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			508,77	509	509	509	509	449
5.5.3.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	508,77	509	509	509	509	449
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.573,24	951	934	884	845	829
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen (f. Leichenhallenbenutzung)	800,00	300	300	300	300	300
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	773,24	651	634	584	545	529
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.954,24	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.954,24	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.036,25	3.460	2.443	2.393	2.354	2.278
11 Personalaufwendungen			3.418,24	4.100	4.570	4.640	4.720	4.800
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.675,10	3.200	3.500	3.550	3.600	3.650
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	743,14	900	1.050	1.070	1.100	1.130
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.093,35	6.650	2.150	1.750	1.800	1.800
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	714,55	700	700	700	750	750
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	323,58	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	763,69	5.000	500	100	100	100
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21,53	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	270,00	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.355,53	1.356	1.356	1.356	1.241	1.181
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	174,16	175	175	175	60	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			112,27	130	130	130	130	130
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	112,27	130	130	130	130	130
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.979,39	12.236	8.206	7.876	7.891	7.911
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.943,14	-8.776	-5.763	-5.483	-5.537	-5.633
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.943,14	-8.776	-5.763	-5.483	-5.537	-5.633
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.943,14	-8.776	-5.763	-5.483	-5.537	-5.633

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.200,00	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>			1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-4.143,14	-9.976	-6.963	-6.683	-6.737	-6.833

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.869,62	-8.580	-5.550	-5.220	-5.350	-5.430
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.869,62	-8.580	-5.550	-5.220	-5.350	-5.430
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.869,62	-8.580	-5.550	-5.220	-5.350	-5.430
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.069,62	-9.780	-6.750	-6.420	-6.550	-6.630
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.670,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	1.670,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.670,00	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		1.670,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-2.399,62	-8.580	-5.550	-5.220	-5.350	-5.430

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.700,00	19.570,00	-870,00	18.700,00	19.633,00	-933,00
Haushaltsjahr	17.520,00	19.090,00	-1.570,00	17.520,00	19.153,00	-1.633,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.180,00	-480,00	-700,00	-1.180,00	-480,00	-700,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.024,41	18.700	17.520	17.100	17.100	17.100
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	19.949,44	18.600	17.420	17.000	17.000	17.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	74,97	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			20.024,41	18.700	17.520	17.100	17.100	17.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.791,33	18.720	18.070	17.120	17.320	17.520
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	901,31	1.400	2.200	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	16.776,51	15.200	13.750	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			62,52	63	63	63	63	63
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	62,52	63	63	63	63	63
18 Sonstige laufende Aufwendungen			826,42	850	1.020	1.040	1.080	1.100
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	639,40	650	820	840	880	900
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	187,02	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.680,27	19.633	19.153	18.223	18.463	18.683
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-655,86	-933	-1.633	-1.123	-1.363	-1.583
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-655,86	-933	-1.633	-1.123	-1.363	-1.583
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-655,86	-933	-1.633	-1.123	-1.363	-1.583
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-655,86	-933	-1.633	-1.123	-1.363	-1.583

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29,36	-870	-1.570	-1.060	-1.300	-1.520
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	29,36	-870	-1.570	-1.060	-1.300	-1.520
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29,36	-870	-1.570	-1.060	-1.300	-1.520
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	29,36	-870	-1.570	-1.060	-1.300	-1.520
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	29,36	-870	-1.570	-1.060	-1.300	-1.520

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.250,00	-1.250,00	2.328,00	5.345,00	-3.017,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	2.328,00	5.095,00	-2.767,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-250,00	250,00	0,00	-250,00	250,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			2.327,63	2.328	2.328	2.328	851	851
5.5.5.9.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.327,63	2.328	2.328	2.328	851	851
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.327,63	2.328	2.328	2.328	851	851
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.250	1.000	250	250	250
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.250	1.000	250	250	250
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			4.094,80	4.095	4.095	4.095	1.410	1.410
5.5.5.9.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	4.094,80	4.095	4.095	4.095	1.410	1.410
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.094,80	5.345	5.095	4.345	1.660	1.660
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.767,17	-3.017	-2.767	-2.017	-809	-809
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.767,17	-3.017	-2.767	-2.017	-809	-809
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.767,17	-3.017	-2.767	-2.017	-809	-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	-2.767	-2.017	-809	-809

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.250	-1.000	-250	-250	-250
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.250	-1.000	-250	-250	-250
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.250	-1.000	-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	-1.000	-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	0,00	-1.250	-1.000	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft	
Auftrag	Zielgruppe
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	53.850,00	-53.350,00	1.166,00	6.731,00	-5.565,00
Haushaltsjahr	40.600,00	103.660,00	-63.060,00	1.266,00	6.541,00	-5.275,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	40.100,00	49.810,00	-9.710,00	100,00	-190,00	290,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			666,28	666	666	666	666	666
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	666,28	666	666	666	666	666
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	500	600	600	600	600
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	500	600	600	600	600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			666,28	1.166	1.266	1.266	1.266	1.266
11 Personalaufwendungen			93,72	250	260	260	260	260
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	81,40	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	12,32	50	50	50	50	50
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.356,19	3.600	3.400	3.100	3.200	3.300
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	500	500	100	100	100
5.7.3.1.1.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.356,19	3.100	2.900	3.000	3.100	3.200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.880,70	2.881	2.881	2.881	2.598	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	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.330,61	6.731	6.541	6.241	6.058	6.158
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.664,33	-5.565	-5.275	-4.975	-4.792	-4.892
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-6.664,33	-5.565	-5.275	-4.975	-4.792	-4.892
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-6.664,33	-5.565	-5.275	-4.975	-4.792	-4.892
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.664,33	-5.565	-5.275	-4.975	-4.792	-4.892

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.593,72	-3.350	-3.060	-2.760	-2.860	-2.960
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.593,72	-3.350	-3.060	-2.760	-2.860	-2.960
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.593,72	-3.350	-3.060	-2.760	-2.860	-2.960
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	-2.593,72	-3.350	-3.060	-2.760	-2.860	-2.960
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	31.000	0	0
5.7.3.1.1/0004.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>(beantragte Landeszuweisung aus dem Investitionsstock)</i>	0,00	0	40.000	31.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	31.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	100.000	72.500	0	0
5.7.3.1.1/0004.785230 Auszahlungen für Baumaßn. (Erweiterung Gem.raum + Anbau Stuhllager)	0,00	50.000	100.000	72.500	0	0
<i>in 2014 verausgabt: 5.000 € (Planungskosten)</i>						
<i>in 2015 1. Bauabschnitt: 100.000 €</i>						
<i>in 2016 2. Bauabschnitt: 72.500 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	72.500	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-60.000	-41.500	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.593,72	-53.350	-63.060	-44.260	-2.860	-2.960

Ortsgemeinde Kaden

7. Produkthaushaltsbuch 2015

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben			282.709,17	290.900	301.980	312.220	323.220	334.120
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			147.376,00	153.520	132.230	122.000	119.000	118.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.609,94	1.400	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			431.695,11	445.820	434.210	434.220	442.220	452.120
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			338.412,08	353.710	331.360	337.180	344.230	351.280
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			338.412,08	353.710	331.360	337.180	344.230	351.280
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			93.283,03	92.110	102.850	97.040	97.990	100.840
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			205,85	50	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			205,85	50	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			93.488,88	92.160	102.850	97.040	97.990	100.840
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			93.488,88	92.160	102.850	97.040	97.990	100.840
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			93.488,88	92.160	102.850	97.040	97.990	100.840

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			95.552,39	92.110	102.850	97.040	97.990	100.840
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			541,93	50	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			96.094,32	92.160	102.850	97.040	97.990	100.840
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			96.094,32	92.160	102.850	97.040	97.990	100.840
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			96.094,32	92.160	102.850	97.040	97.990	100.840
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			96.094,32	92.160	102.850	97.040	97.990	100.840

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9900 Kredite								
		15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	23.060	0	0
		16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	23.060	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	23.060	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	445.820,00	353.710,00	92.110,00	445.820,00	353.710,00	92.110,00
Haushaltsjahr	434.210,00	331.360,00	102.850,00	434.210,00	331.360,00	102.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.610,00	-22.350,00	10.740,00	-11.610,00	-22.350,00	10.740,00

Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben			282.709,17	290.900	301.980	312.220	323.220	334.120
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.859,32	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		51.839,63	55.230	55.270	55.400	55.600	55.800
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		34.077,61	30.200	31.200	30.000	30.000	30.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		172.129,50	180.800	190.000	200.000	210.000	220.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.188,37	4.280	3.880	4.000	4.000	4.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.472,91	1.420	1.370	1.400	1.400	1.400
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		17.141,83	17.050	18.340	19.500	20.300	21.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			147.376,00	153.520	132.230	122.000	119.000	118.000
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		147.376,00	153.520	132.230	122.000	119.000	118.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.609,94	1.400	0	0	0	0
6.1.1.0.436500	Jagdrecht ab 2015: (Umsetzung nach 1.1.4.2.0)		1.609,94	1.400	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			431.695,11	445.820	434.210	434.220	442.220	452.120
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			338.412,08	353.710	331.360	337.180	344.230	351.280
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		12.668,08	5.710	4.100	5.680	5.680	5.680
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		2.553,00	2.560	2.190	2.500	2.550	2.600
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		167.732,00	177.150	166.700	169.000	172.000	176.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		155.459,00	168.290	158.370	160.000	164.000	167.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			338.412,08	353.710	331.360	337.180	344.230	351.280
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			93.283,03	92.110	102.850	97.040	97.990	100.840
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			93.283,03	92.110	102.850	97.040	97.990	100.840
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			93.283,03	92.110	102.850	97.040	97.990	100.840
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			93.283,03	92.110	102.850	97.040	97.990	100.840

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			95.552,39	92.110	102.850	97.040	97.990	100.840
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			95.552,39	92.110	102.850	97.040	97.990	100.840
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			95.552,39	92.110	102.850	97.040	97.990	100.840
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			95.552,39	92.110	102.850	97.040	97.990	100.840
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			95.552,39	92.110	102.850	97.040	97.990	100.840

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
Verträge	Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen
Ziele	
Ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.010,00	0,00	27.010,00	50,00	0,00	50,00
Haushaltsjahr	75.430,00	0,00	75.430,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	48.420,00	0,00	48.420,00	-50,00	0,00	-50,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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		205,85	50	0	0	0	0
	6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	110,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	95,85	50	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		205,85	50	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		205,85	50	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		205,85	50	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		205,85	50	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	541,93	50	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	541,93	50	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	541,93	50	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	541,93	50	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	541,93	50	0	0	0	0

Ortsgemeinde Kaden

8. Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2011 wurde vom Ortsgemeinderat am 21.03.2014 festgestellt.
Die Bilanzen zum 31.12.2012 + 31.12.2013 wurden noch nicht erstellt.**

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 2015 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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015
		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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
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>			
		22.807	-8.100	-11.480	4.540	5.380	5.420
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
3	= „freie Finanzspitze“	22.807	-8.100	-11.480	4.540	5.380	5.420
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)	22.807	-8.100	-11.480	4.540	5.380	5.420
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		31.12.2014: 0,00 €					

12. 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

13. 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.