

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-1.000	-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	-1.000	-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	-1.000	-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	-1.000	-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	-1.000	-1.000	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2017

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 (Turnhallenanbau)	

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	600,00	23.360,00	-22.760,00	1.266,00	6.241,00	-4.975,00
Haushaltsjahr	500,00	9.360,00	-8.860,00	1.166,00	11.958,00	-10.792,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-14.000,00	13.900,00	-100,00	5.717,00	-5.817,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 (Turnhallenanbau)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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	687,00	600	500	500	500	500
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	687,00	600	500	500	500	500
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.353,28	1.266	1.166	1.166	1.166	1.166
11		Personalaufwendungen	2.415,06	260	260	260	260	260
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.014,50	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	398,86	50	50	50	50	50
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	1,70	10	10	10	10	10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035,06	3.100	9.100	3.100	3.100	3.100
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.1.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.035,06	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000
		<i>2017: einschl. Kostenbeteiligung für Heizungserneuerung</i>						
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.880,70	2.881	2.598	2.598	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	0	0	0	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.330,82	6.241	11.958	5.958	5.958	5.958
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.977,54	-4.975	-10.792	-4.792	-4.792	-4.792
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-5.977,54	-4.975	-10.792	-4.792	-4.792	-4.792
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-5.977,54	-4.975	-10.792	-4.792	-4.792	-4.792
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-5.977,54	-4.975	-10.792	-4.792	-4.792	-4.792

Doppischer Budgetplan 2017

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 (Turnhallenanbau)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.728,06	-2.760	-8.860	-2.860	-2.860	-2.860
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.728,06	-2.760	-8.860	-2.860	-2.860	-2.860
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.728,06	-2.760	-8.860	-2.860	-2.860	-2.860
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		-1.728,06	-2.760	-8.860	-2.860	-2.860	-2.860
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	0	0	0	0
	5.7.3.1.1/0004.785230	Auszahlungen für Baumaßn. (Erweiterung Gem.raum + Anbau Stuhllager)	0,00	20.000	0	0	0	0
	<i>2016: tatsächlich verausgabt: 0 €</i>							
	<i>Umsetzung Mehrzweckhaus Ortsmitte auf Produkt 5.7.3.1.2</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.728,06	-22.760	-8.860	-2.860	-2.860	-2.860

Doppischer Budgetplan 2017

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 (Turnhallenanbau)						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
4	Anbau Stuhllager am Mehrzweckhaus							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	0	0	0	0
	5.7.3.1.1/0004.785230	Auszahlungen für Baumaßn. (Erweiterung Gem.raum + Anbau Stuhllager)	0,00	20.000	0	0	0	0
	<i>2016: tatsächlich verausgabt: 0 €</i>							
	<i>Umsetzung Mehrzweckhaus Ortsmitte auf Produkt 5.7.3.1.2</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	0	0	0	0
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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	5.7.3.1.2	Mehrzweckhaus Ortsmitte

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	320.000,00	770.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	320.000,00	770.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

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	5.7.3.1.2	Mehrzweckhaus Ortsmitte						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	4.000	4.000
5.7.3.1.2.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	4.000	4.000
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	2.000	2.000
5.7.3.1.2.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	0	0	0	2.000	2.000
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	6.000	6.000
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	3.000	3.000
5.7.3.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	2.400	2.400
5.7.3.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	500	500
5.7.3.1.2.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	0	0	100	100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	5.900	5.900
5.7.3.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	0	0	5.000	5.000
5.7.3.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	0	0	0	500	500
5.7.3.1.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	400	400
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	0	0	0	9.625	9.625
5.7.3.1.2.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	9.625	9.625
18		Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	500	500
5.7.3.1.2.564100		Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	500	500
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	19.025	19.025
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	-13.025	-13.025
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	-13.025	-13.025
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-13.025	-13.025
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-13.025	-13.025

Doppischer Budgetplan 2017

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	5.7.3.1.2	Mehrzweckhaus Ortsmitte						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	-6.400	-6.400
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	-6.400	-6.400
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	-6.400	-6.400
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			0,00	0	0	0	-6.400	-6.400
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	320.000	0	0	0
5.7.3.1.2/0004.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>(beantragte Zuweisung I-Stock)</i>			0,00	0	230.000	0	0	0
5.7.3.1.2/0004.681501 vom priv Ber (Eigenleistungen)			0,00	0	90.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	320.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	770.000	0	0	0
5.7.3.1.2/0004.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	680.000	0	0	0
5.7.3.1.2/0004.785231 Ausz f Baumaßn (Eigenleist.)			0,00	0	90.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	770.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-450.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	-450.000	0	-6.400	-6.400

Ortsgemeinde Kaden

7. Produkthaushaltsbuch 2017

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2017

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			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			137.581,07	92.940	91.690	105.580	106.380	111.680
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			137.581,07	92.940	91.690	105.580	106.380	111.680
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			137.581,07	92.940	91.690	105.580	106.380	111.680
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			137.581,07	92.940	91.690	105.580	106.380	111.680
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			137.581,07	92.940	91.690	105.580	106.380	111.680

Doppischer Budgetplan 2017

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	72.630,00	100,00	72.530,00	230,00	100,00	130,00
Haushaltsjahr	588.110,00	100,00	588.010,00	230,00	100,00	130,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	515.480,00	0,00	515.480,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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			578,04	230	230	100	100	100
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	45,00	100	100	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	477,00	100	100	100	100	100
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	56,04	30	30	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			20,00	100	100	4.750	4.600	4.400
6.1.2.0.575120		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	0,00	0	0	4.650	4.500	4.300
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20,00	100	0	0	0	0
6.1.2.0.579200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	100	100	100	100
23 Finanzergebnis			558,04	130	130	-4.650	-4.500	-4.300
24 Ordentliches Ergebnis			558,04	130	130	-4.650	-4.500	-4.300
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			558,04	130	130	-4.650	-4.500	-4.300
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			558,04	130	130	-4.650	-4.500	-4.300

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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			586,04	130	130	-4.650	-4.500	-4.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			586,04	130	130	-4.650	-4.500	-4.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			586,04	130	130	-4.650	-4.500	-4.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			586,04	130	130	-4.650	-4.500	-4.300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			586,04	130	130	-4.650	-4.500	-4.300

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9900 Kredite								
15 sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	310.000	0	0	0
6.1.2.0/9900.692530 Kreditaufnahme, Laufzeit 5 Jahre und mehr			0,00	0	310.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	310.000	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	9.300	9.400	9.500
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung Kredite in Euro-Währung (fester Zins)			0,00	0	0	9.300	9.400	9.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	9.300	9.400	9.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	310.000	-9.300	-9.400	-9.500

Ortsgemeinde Kaden

8. Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2013 wurde vom Ortsgemeinderat am 01.12.2016 festgestellt.
Die Bilanzen zum 31.12.2014 - 31.12.2016 wurden noch nicht erstellt.**

Schlussbilanz Ortsgemeinde Kaden zum 31.12.2013

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr	Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	2.237.702,32	2.184.788,59	-52.913,73	1. Eigenkapital	1.648.043,34	1.641.827,77	-6.215,57
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	131.908,97	133.467,93	1.558,96	1.1 Kapitalrücklage	1.656.497,50	1.656.497,50	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag	788,20	-8.454,16	-9.242,36
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	131.908,97	133.467,93	1.558,96	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-9.242,36	-6.215,57	3.026,79
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	818.318,41	783.921,82	-34.396,59
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	2.105.792,35	2.051.319,66	-54.472,69	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	807.398,35	772.105,00	-35.293,35
1.2.1 Wald, Forsten	375.218,17	375.218,17		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	234.582,85	226.605,60	-7.977,25
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	55.453,62	55.453,62		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	568.222,97	543.704,91	-24.518,06
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	275.428,98	266.509,54	-8.919,44	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.592,53	1.794,49	-2.798,04
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.224.974,73	1.183.851,22	-41.123,51	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	137.669,62	135.072,08	-2.597,54	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	29,37	15,68	-13,69	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	10.920,06	11.816,82	896,76
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	29.214,93	26.498,46	-2.716,47	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.802,93	8.700,89	897,96	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	37.908,00	38.857,00	949,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.908,00	38.857,00	949,00
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	1.290,00	2.453,86	1.163,86
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	267.228,12	281.978,95	14.750,83	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	214.567,99	214.567,99		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.290,00		-1.290,00
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	52.660,13	67.410,96	14.750,83	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		2.453,86	2.453,86
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.808,58	538,59	-2.269,99	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	336,08		-336,08	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	63,69	400,09	336,40
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	49.515,47	66.872,37	17.356,90				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
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	693,00	693,00					
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	693,00	693,00					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	2.505.623,44	2.467.460,54	-38.162,90	Bilanzsumme Passiva	2.505.623,44	2.467.460,54	-38.162,90

(Kurt Hastrich, Ortsbürgermeister)

Ortsgemeinde Kaden

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2017 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Kaden

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017
		in T€	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	310
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		310
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	310

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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>			
		69.308	-20.270	-13.460	16.320	11.300	13.350
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
3	= „freie Finanzspitze“	69.308	-20.270	-13.460	16.320	11.300	13.350
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				9.300	9.400	9.500
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	69.308	-20.270	-13.460	7.020	1.900	3.850
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		31.12.2016: 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.