

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

2018

Haushaltsplan Kaden 2018

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	1-2
2. Vorbericht	3-20
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	21-22
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	23-24
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	25-26
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	27-86
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	87-96
8. Bilanz	97-98
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	99-100
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	101-102
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	103-104
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.	105-106
13. Haushaltsvermerke	107-108

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Kaden für das Jahr 2018
vom _____**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	529.498,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	556.308,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-26.810,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-15.140,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	332.870,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	345.100,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-12.230,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	27.370,00	Euro

§ 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	Euro
verzinsten Kredite auf	0,00	Euro
zusammen auf	0,00	Euro

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	400 v.H.
Grundsteuer B auf	400 v.H.
Gewerbsteuer auf	380 v.H.

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

für den ersten Hund	40,00 Euro
für den zweiten Hund	70,00 Euro
für jeden weiteren Hund	120,00 Euro
für den ersten gefährlichen Hund	- Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	- Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	- Euro

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug	1.677.026 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	1.648.515 Euro
und zum 31.12.2018	1.621.705 Euro

§ 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 Euro überschritten werden.

Kaden, den _____

Ortsgemeinde Kaden

Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2018
der Ortsgemeinde Kaden

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2018
 - 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 2018 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2016 ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2015 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.

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 Gemeindeftraßen
- 5.4.1.1.2 Straßenbeleuchtung und
- 5.4.5.0 Straßenreinigung, Winterdienst

zusammengelegt und in das Produkt Gemeindeftraßen 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

Die Einnahmen aus der Jagdpacht waren bis 2014 beim Produkt 6.1.1.0 (Steuern ...) unter dem Konto 436500 veranschlagt. Ab 2015 wird die Jagdpacht auf Anregung des Statistischen Landesamtes beim Produkt 1.1.4.2.0 ausgewiesen.

2. Haushaltsjahr 2018

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Kaden

a) Amtl. Einwohnerzahl am 09.05.2011 (Zensus)	606	
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2017	585	(Veränderung gegenüber Vorjahr: + 2)

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 2018 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 22.810 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) **Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 346.570 €)**

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

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Grundsteuer A	1.912,26	1.910	2.530
Grundsteuer B	54.045,83	54.440	59.840
Gewerbesteuer	50.126,02	36.000	38.350

Der Gewerbesteueransatz unterliegt erfahrungsgemäß großen Schwankungen. Der Haushaltsplan 2018 sieht Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 38.350 € vor.

Der veranschlagte Ansatz 2018 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 2011 v.H.	Hebesatz 2012 v.H.	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.
Grundsteuer A	290	290	290	300	300	300	300	400
Grundsteuer B	338	338	338	365	365	365	365	400
Gewerbesteuer	330	330	352	365	365	365	365	380

Die Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2014 wirkte 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 ab 2014 auf die Nivellierungssätze angepasst, um damit die höhere Umlagenbelastung auszugleichen.

Der Ortsgemeinderat hat die Realsteuerhebesätze ab 2018 angehoben, um von den Mehrerträgen den Schuldendienst im Zusammenhang mit der Errichtung des Mehrzweckhauses in der Ortsmitte zu bestreiten. Damit ist die Gemeinde einer Forderung der Kommunalaufsicht nachgekommen.

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 Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden in Anlehnung der vom Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	185.803,85	205.000	215.750
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.997,60	5.000	5.790
Familienleistungsausgleich	18.441,86	21000	21.370

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 120.029 €)**

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.

2018 beinhaltet diese Position neben der Schlüsselzuweisung A von 110.760 € die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

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 561,56 € pro Einwohner um 189,35 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert, sodass dieser Betrag multipliziert mit der Einwohnerzahl die Schlüsselzuweisung ergibt.

Steuerkraftzahlen	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	1.965	1.890	1.920	1.932	1.926
Grundsteuer B	56.075	55.053	54.057	54.542	54.922
Gewerbsteuer	39.966	32.234	46.629	54.233	31.679
Gde. Ant.an der Ekst.	170.307	173.081	195.015	186.150	210.177
Gde. Ant. an der Umsatzst.	4.144	4.225	3.966	3.981	4.789
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	16.871	18.036	19.855	18.889	25.020
Summe Steuerkraftmesszahl	289.328	284.519	321.442	319.727	328.513
Einwohner zum 30.06.	613	594	585	583	585
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	471,99	478,99	549,47	548,42	561,56
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	722,28	701,60	701,82	712,07	750,91
Differenz zum Schwellenwert	250,29	222,61	152,35	163,65	189,35

Der Anstieg des Schwellenwertes gegenüber dem Vorjahr um 38,84 € bei einem Anstieg der Steuerkraft je Einwohner in Kaden um 13,14 € führen dazu, dass die Schlüsselzuweisung gegenüber dem Vorjahr um 15.360 € ansteigt.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 24.369 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Benutzungsgebühren des Mehrzweckraumes (500,00 €), Jagdpachterträge (1.400,00 €), die Entgelte für das Bestattungswesen (500,00 €) und die nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 21.969 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen dar.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 17.820 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 16.350 € und die Miet- und Pachterträge der Ortsgemeinde dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 5.530 €)**

Bei dieser Position handelt es sich um eine Kostenerstattung der Ortsgemeinde Hürtlingen für den Friedhof von 5.000 €, des Westerwaldkreises für die Aktion „Saubere Landschaft“ von 30 € sowie die Erstattung für den Grünabfallcontainer von 500 €

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 15.080 €)**

Die Erträge beinhalten hier die Konzessionsabgaben in Höhe von 13.850 € sowie die nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen € von 1.230 €

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 33.480 €)**

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 79.600 €)**

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 2018 folgende wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
3.6.6.1.4.523130	Unterhaltung Jugendraum einschl. Ausbaubeitrag f. Str. „Am Backes“	8.800 €
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.000 €
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.500 €
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen	17.610 €
5.5.3.0.523130	Dachsanierung Friedhofshalle	10.000 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz in der Forstwirtschaft	11.570 €
5.5.5.1.523117	Sachaufwand in der Forstwirtschaft	1.830 €
5.7.3.1.1.525430	Kostenerstatt. an VG für Unterhaltung u. Bewirtschaftung Turnhallenanbau	2.500 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 46.638 €)**

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

vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
EUR		
56.199,16	47.490	46.638

Dem geplanten Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 46.638 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 31.238 € (siehe Erträge b) und c)) gegenüber, so dass sich ein Netto-Werteverzehr beim Anlagevermögen in Höhe von 15.400 € ergibt.

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 385.870 €)**

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 Kölbigen 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.

Durch den Anstieg der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisung steigen die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen 2018 in Vergleich zum Vorjahr um 18.840 € an.

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

Somit ergibt im Vergleich zu den beiden Vorjahresansätzen folgende Umlagenbelastung:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Kreisumlage	164.282	166.060	175.720
Verbandsgemeindeumlage	156.067	157.750	166.930

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 2018 68,5 % des Messbetrages der Gewerbesteuer.

Aufgrund der erwarteten Gewerbesteuer von 38.350 € wird einschließlich einer Erstattung für 2017 von 1.266 € von einer Gewerbesteuerumlage 2018 von 8.180 € ausgegangen.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Gewerbesteuerumlage	11.561,63	4.360	8.180

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 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Umlage Kindergartenzweckverband Kölbingen	20.513,33	24.150	32.440

Der Anstieg in 2018 ist auf deutlich gestiegene Personalkostenanteile zurückzuführen.

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 10.620 €)**

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 2018 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Anschaffung Kehrmaschine –Wiederholungsveranschlagung-		2.000	
Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband Kölbingen		6.100	
Grabnutzungsentgelte	1.200		
Beiträge f. Str. „Am Backes“ –Wiederholungsveranschlagung-	2.970		
Beiträge f. Str. „Am Backes“ (Ortsgemeinde) –Wiederholungsv.-	8.700		
Erstattung überzahlte Beiträge OD K 73 –Wiederholungsv.-		12.000	
Straßenleuchten		5.000	
Erweiterungsneubau Mehrzweckhaus Ortsmitte		230.000	
Eigenleistungen Ortseinwohner f. Mehrzweckhaus Ortsmitte	90.000	90.000	
Landeszuweisung f. Mehrzweckhaus Ortsmitte	230.000		
Summe:	332.870	345.100	-12.230

Im Finanzhaushalt 2018 entsteht ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -12.230 €. Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -15.140 € entsteht ein Finanzmittelfehlbedarf von 27.370 €, der durch vorhandene liquide Mittel gedeckt werden soll.

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 2018 kann der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden. Dies liegt u.a. auch an den einmaligen Ausgaben für Ausbaubeitrag Jugendraum, Austausch Straßenlampen und Dachsanierung Friedhofshalle.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. 26 Gesamtfinanzhushalt*) 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 2018 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -15.140 € negativ. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2018 nicht ausgeglichen.

3. Entwicklung der Investitionskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

3. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Die Ortsgemeinde Kaden ist derzeit schuldenfrei. Im Haushaltsjahr 2017 ist zur Mitfinanzierung des Erweiterungsneubaus Mehrzweckhaus in der Ortsmitte eine Kreditaufnahme von 310.000 € eingeplant. Durch den verzögerten Baubeginn war die Kreditaufnahme bisher noch nicht erforderlich. Jedoch muss die Aufnahme bis spätestens bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2019 erfolgt sein. Der Schuldendienst ab 2019 ist auf der Grundlage der derzeit günstigen Zinssätze in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

3. 2 Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Kaden zum 31.12.2017 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 222.160,45 €. Anstatt der lt. Haushaltsplanung 2017 vorgesehenen Entnahme liquider Mittel von 277.880 € betrug die Entnahme tatsächlich nur 56.629,71 €. Diese resultiert maßgeblich aus den bisher geringen Baukosten für das Mehrzweckhaus Ortsmitte, der noch nicht voll ausgezahlten Investitionskostenbeteiligung am Kindergarten Kölbingen, sowie aus der bis Jahresende nur zur Hälfte beanspruchten Erschließungskosten für die Straße „Auf der Langheck“. Im Ergebnishaushalt trugen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu der Haushaltsverbesserung bei.

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	+72.524 €	160.659 €
31.12.2016	+118.131 €	278.790 €
31.12.2017	-56.630 €	222.160 € **) 56.976 €
31.12.2018*	-27.370 €	29.606 €

31.12.2019*	120.380 €	145.986 €
31.12.2020*	15.080 €	161.066 €
31.12.2021*	12.740 €	173.806 €

*gemäß Haushaltsplanung

**) Nach Abzug der Übertragungen von Ermächtigungen aus 2017 von 475.183,74 € zuzügl. der Kreditaufnahme von 310.000 € errechnet sich der Stand der liquiden Mittel somit auf 56.976 € zum 31.12.2017.

4. Entwicklung der Investitionen

Die Ortsgemeinde Kaden hat sich entschieden, ein Mehrzweckhaus in der Ortsmitte zu errichten. Für die bauliche Umsetzung der neuen Maßnahme sind nach der Kostenschätzung vom Sept. 2016 770.000 € vorgesehen, wobei darin unentgeltliche Eigenleistungen der Ortseinwohner von 90.000 € enthalten sind. Zur Mitfinanzierung wurde eine Zuweisung aus dem Investitionsstock in Höhe von 230.000 € bewilligt.

Zur Fortsetzung von bereits in Vorjahren begonnenen Maßnahmen werden folgende Ermächtigungen nach 2018 übertragen:

Investitionszuweisung an Kindergartenzweckverb. Kölbingen	6.597,25 €
Invest.kosten Str.oberfl.entwässerung Str. „Auf der Langheck“	4.500,00 €
Erschließung Straße „Auf der Langheck“	35.933,12 €
Erweiterungsneubau Gemeindehaus Ortsmitte	428.153,37 €
Summe:	475.183,74 €

Die Finanzierung der Ermächtigungen erfolgt durch Kreditaufnahme (2017 = 310.000 €) sowie durch vorhandene liquide Mittel.

Der Gemeindeanbau an der Turnhalle Kaden wird nach der Errichtung des neuen Gemeindehauses nicht mehr benötigt und soll an die Verbandsgemeinde veräußert werden. Hierüber finden derzeit Verkaufsverhandlungen statt. In der Finanzplanung ist für 2019 ein Veräußerungserlös von 120.000 € veranschlagt.

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)	2013	-6.215
2	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2014	24.400
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2015	46.678
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2016	12.921
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2017	-28.511
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-26.810
7	Zwischensumme		22.463
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-8.417
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	2.182
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	489
11	Summe		16.717

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 (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) Posten F 23	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) Posten F 36	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	22.807,13		22.807,13
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	25.877,20		25.877,20
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	69.308,59		69.308,59
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	49.228,62		49.228,62
5	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2017	-13.460,00		-13.460,00
6	Haushaltsansatz	2018	-15.140,00		-15.140,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				138.621,54
8	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2019	8.480,00	9.300,00	-820,00
9	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2020	23.180,00	9.300,00	13.880,00
10	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2021	20.740,00	9.200,00	11.540,00
11	Summe				163.221,54

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. 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)	2015	46.679	1.664.106
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	12.920	1.677.026
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-28.511	1.648.515
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-26.810	1.621.705
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-8.417	1.613.288
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	2.182	1.615.470
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	489	1.615.959

Ortsgemeinde Kaden

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	316.044,09	325.920	346.570	353.230	366.330	378.430
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.015,13	105.374	120.029	129.699	141.139	144.084
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	12.274,13	9.974	9.269	10.699	12.139	11.084
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.020,30	24.385	24.369	24.859	25.823	25.422
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	22.300,30	21.985	21.969	21.959	21.923	21.522
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.671,27	20.570	17.820	18.470	18.470	18.470
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.819,66	3.980	5.530	1.530	1.530	1.530
9 Sonstige laufende Erträge	52.471,70	15.080	15.080	15.150	13.850	13.850
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	0,00	480	1.230	1.300	0	0
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	522.042,15	495.309	529.398	542.938	567.142	581.786
11 Personalaufwendungen	24.629,18	28.070	33.480	30.540	32.260	33.530
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.686,48	79.270	79.600	60.850	58.800	60.100
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	56.199,16	47.490	46.638	50.855	55.060	52.857
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	355.509,29	354.390	385.870	392.260	401.910	417.910
18 Sonstige laufende Aufwendungen	13.867,41	14.730	10.620	10.850	10.930	11.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	511.891,52	523.950	556.208	545.355	558.960	575.397
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.150,63	-28.641	-26.810	-2.417	8.182	6.389
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.795,00	230	100	100	100	100
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	25,00	100	100	6.100	6.100	6.000
23 Finanzergebnis	2.770,00	130	0	-6.000	-6.000	-5.900
24 Ordentliches Ergebnis	12.920,63	-28.511	-26.810	-8.417	2.182	489
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.920,63	-28.511	-26.810	-8.417	2.182	489
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	12.920,63	-28.511	-26.810	-8.417	2.182	489

Ortsgemeinde Kaden

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	325.702,21	325.920	346.570	353.230	366.330	378.430
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	89.741,00	95.400	110.760	119.000	129.000	133.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.720,00	2.400	2.400	2.900	3.900	3.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.650,40	20.570	17.820	18.470	18.470	18.470
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.830,14	3.980	5.530	1.530	1.530	1.530
9 + sonstige laufende Einzahlungen	52.471,70	14.600	13.850	13.850	13.850	13.850
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	498.115,45	462.870	496.930	508.980	533.080	549.180
11 - Personalauszahlungen	24.514,17	28.070	33.480	30.540	32.260	33.530
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.276,44	79.270	82.100	60.850	58.800	60.100
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	355.509,29	354.390	385.870	392.260	401.910	417.910
16 - sonstige laufende Auszahlungen	12.356,93	14.730	10.620	10.850	10.930	11.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	455.656,83	476.460	512.070	494.500	503.900	522.540
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.458,62	-13.590	-15.140	14.480	29.180	26.640
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.795,00	230	100	100	100	100
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	25,00	100	100	6.100	6.100	6.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.770,00	130	0	-6.000	-6.000	-5.900
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.228,62	-13.460	-15.140	8.480	23.180	20.740
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.228,62	-13.460	-15.140	8.480	23.180	20.740
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	320.000	320.000	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	830,00	12.870	12.870	1.200	1.200	1.200
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	1.023,12	0	0	120.000	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.853,12	332.870	332.870	121.200	1.200	1.200
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.612,22	52.490	6.100	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.405,67	842.800	327.000	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.017,89	907.290	345.100	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.164,77	-574.420	-12.230	121.200	1.200	1.200
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	47.063,85	-587.880	-27.370	129.680	24.380	21.940
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	310.000	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	9.300	9.300	9.200
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	310.000	0	-9.300	-9.300	-9.200
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	277.880	27.370	0	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	118.130,69	0	0	120.380	15.080	12.740
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-118.130,69	277.880	27.370	-120.380	-15.080	-12.740
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-118.130,69	587.880	27.370	-129.680	-24.380	-21.940

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
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.6.5.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	10
4.2.4.1	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 (Turnhallenanbau)	10
5.7.3.1.2	Mehrzweckhaus Ortsmitte	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Kaden

6. Produkthaushaltsbuch 2018

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			12.774,13	9.974	9.269	10.699	12.139	11.084
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.020,30	24.385	24.369	24.859	25.823	25.422
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			24.671,27	20.570	17.820	18.470	18.470	18.470
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.819,66	3.980	5.530	1.530	1.530	1.530
9 Sonstige laufende Erträge			52.471,70	15.080	15.080	15.150	13.850	13.850
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			116.757,06	73.989	72.068	70.708	71.812	70.356
11 Personalaufwendungen			24.629,18	28.070	33.480	30.540	32.260	33.530
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.686,48	79.270	79.600	60.850	58.800	60.100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			56.199,16	47.490	46.638	50.855	55.060	52.857
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			22.101,66	24.760	33.130	32.610	32.610	32.610
18 Sonstige laufende Aufwendungen			13.867,41	14.730	10.620	10.850	10.930	11.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			178.483,89	194.320	203.468	185.705	189.660	190.097
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-61.726,83	-120.331	-131.400	-114.997	-117.848	-119.741
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-61.726,83	-120.331	-131.400	-114.997	-117.848	-119.741
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-61.726,83	-120.331	-131.400	-114.997	-117.848	-119.741
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			-61.726,83	-120.331	-131.400	-114.997	-117.848	-119.741

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-39.076,96	-105.280	-119.730	-98.100	-96.850	-99.490
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-39.076,96	-105.280	-119.730	-98.100	-96.850	-99.490
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-39.076,96	-105.280	-119.730	-98.100	-96.850	-99.490
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		-39.076,96	-105.280	-119.730	-98.100	-96.850	-99.490
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	320.000	320.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		830,00	12.870	12.870	1.200	1.200	1.200
11 Einzahlungen für Sachanlagen		1.023,12	0	0	120.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.853,12	332.870	332.870	121.200	1.200	1.200
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.612,22	52.490	6.100	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		1.405,67	842.800	327.000	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	12.000	12.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.017,89	907.290	345.100	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.164,77	-574.420	-12.230	121.200	1.200	1.200
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-41.241,73	-679.700	-131.960	23.100	-95.650	-98.290

Doppischer Budgetplan 2018

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

GemO, Ratsbeschlüsse	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	19.020,00	-19.020,00	480,00	19.020,00	-18.540,00
Haushaltsjahr	0,00	19.240,00	-19.240,00	1.230,00	19.240,00	-18.010,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	220,00	-220,00	750,00	220,00	530,00

Doppischer Budgetplan 2018

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			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	480	1.230	1.300	0	0
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	0,00	480	1.230	1.300	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	480	1.230	1.300	0	0
11 Personalaufwendungen			11.686,20	12.600	13.140	13.300	13.480	13.660
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	8.484,00	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.148,00	2.200	2.240	2.300	2.350	2.400
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	141,40	800	800	800	800	800
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	365,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	547,80	600	1.100	1.100	1.130	1.160
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			562,99	200	200	200	200	200
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	562,99	200	200	200	200	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen			4.679,52	6.220	5.900	5.810	5.870	5.930
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	360,00	390	420	430	440	450
1.1.1.0.562100		Mieten, Pachten (Dienstzimmerentschädigung)	920,28	930	930	930	930	930
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	388,22	700	500	500	500	500
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	243,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	91,22	700	700	500	500	500
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.628,50	1.650	1.500	1.600	1.650	1.700
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	193,30	200	200	200	200	200
<i>(Kriegsgräberfürsorge, Gemeinde- u. Städtebund)</i>								
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	435,00	700	700	700	700	700
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	420,00	650	650	650	650	650
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.928,71	19.020	19.240	19.310	19.550	19.790
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.928,71	-18.540	-18.010	-18.010	-19.550	-19.790
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-16.928,71	-18.540	-18.010	-18.010	-19.550	-19.790
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-16.928,71	-18.540	-18.010	-18.010	-19.550	-19.790
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-16.928,71	-18.540	-18.010	-18.010	-19.550	-19.790

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-15.823,88	-19.020	-19.240	-19.310	-19.550	-19.790
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.823,88	-19.020	-19.240	-19.310	-19.550	-19.790
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.823,88	-19.020	-19.240	-19.310	-19.550	-19.790
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-15.823,88	-19.020	-19.240	-19.310	-19.550	-19.790
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			-15.823,88	-19.020	-19.240	-19.310	-19.550	-19.790

Doppischer Budgetplan 2018

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.770,00	1.840,00	930,00	2.770,00	1.840,00	930,00
Haushaltsjahr	2.770,00	800,00	1.970,00	2.770,00	800,00	1.970,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.040,00	1.040,00	0,00	-1.040,00	1.040,00

Doppischer Budgetplan 2018

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>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.2.0.436500	Jagdpacht		1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>ab 2015 Umsetzung von 6.1.1.0</i>								
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.390,29	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
1.1.4.2.0.441200	Mieten und Pachten		1.390,29	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
9 Sonstige laufende Erträge			40.623,36	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		2.803,92	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u Wertpapieren)		37.819,44	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			43.413,65	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.563,12	1.600	500	500	500	500
1.1.4.2.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.563,12	1.600	500	500	500	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen			234,14	240	300	300	300	300
1.1.4.2.0.568100	Grundsteuer		234,14	240	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.797,26	1.840	800	800	800	800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			41.616,39	930	1.970	1.970	1.970	1.970
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			41.616,39	930	1.970	1.970	1.970	1.970
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			41.616,39	930	1.970	1.970	1.970	1.970
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			41.616,39	930	1.970	1.970	1.970	1.970

Doppischer Budgetplan 2018

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>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			41.595,52	930	1.970	1.970	1.970	1.970
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			41.595,52	930	1.970	1.970	1.970	1.970
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			41.595,52	930	1.970	1.970	1.970	1.970
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			41.595,52	930	1.970	1.970	1.970	1.970
11 Einzahlungen für Sachanlagen			1.023,12	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.023,12	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.023,12	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			1.023,12	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			42.618,64	930	1.970	1.970	1.970	1.970

Doppischer Budgetplan 2018

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Beschreibung

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

Auftrag	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	15.950,00	-14.750,00	1.900,00	18.021,00	-16.121,00
Haushaltsjahr	1.200,00	18.200,00	-17.000,00	1.200,00	19.383,00	-18.183,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.250,00	-2.250,00	-700,00	1.362,00	-2.062,00

Doppischer Budgetplan 2018

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			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			700,00	700	0	0	0	0
1.1.4.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700,00	700	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			700,00	700	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			9.649,80	11.280	13.730	11.850	12.410	13.500
1.1.4.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	7.463,00	9.000	11.000	9.500	10.000	11.000
1.1.4.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.112,09	2.200	2.600	2.250	2.300	2.380
1.1.4.3.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	74,71	80	130	100	110	120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			794,30	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	200	0	0	0	0
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	721,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	73,19	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			4.089,16	4.071	3.183	3.183	3.183	3.183
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	3.642,74	3.624	2.736	2.736	2.736	2.736
18 Sonstige laufende Aufwendungen			354,80	370	370	370	370	380
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	354,80	370	370	370	370	380
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.888,06	18.021	19.383	17.503	18.063	19.163
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.188,06	-17.321	-19.383	-17.503	-18.063	-19.163
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-14.188,06	-17.321	-19.383	-17.503	-18.063	-19.163
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-14.188,06	-17.321	-19.383	-17.503	-18.063	-19.163
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 <i>(Erstattung ant. Kosten f. Traktor von 5.5.3.0 = Friedhof)</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			-12.988,06	-16.121	-18.183	-16.303	-16.863	-17.963

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-10.798,90	-13.950	-16.200	-14.320	-14.880	-15.980
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.798,90	-13.950	-16.200	-14.320	-14.880	-15.980
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.798,90	-13.950	-16.200	-14.320	-14.880	-15.980
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-10.798,90	-12.750	-15.000	-13.120	-13.680	-14.780
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.199,20	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 <i>(Kehrmaschine) - Wiederholungsveranschlagung - 2017: AS-Mäher</i>			1.199,20	2.000	2.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.199,20	2.000	2.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.199,20	-2.000	-2.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-11.998,10	-14.750	-17.000	-13.120	-13.680	-14.780

Doppischer Budgetplan 2018

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	2.950,00	4.300,00	-1.350,00	2.950,00	4.357,00	-1.407,00
Haushaltsjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	55,00	1.357,00	-1.302,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.950,00	-3.000,00	50,00	-2.895,00	-3.000,00	105,00

Doppischer Budgetplan 2018

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			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			110,67	0	55	55	55	55
2.8.1.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			110,67	0	55	55	55	55
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	2.450	0	0	0	0
2.8.1.1.3.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			0,00	2.450	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	500	0	0	0	0
2.8.1.1.3.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge			0,00	500	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			110,67	2.950	55	55	55	55
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.1.3.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			0,00	50	50	50	50	50
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			56,52	57	57	57	57	57
2.8.1.1.3.537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler			56,52	57	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>	<i>50 €</i>					
<i>Karnevalsverein</i>		<i>lfd. Zuschuss</i>	<i>50 €</i>					
 <i>MGV Harmonie</i>		<i>lfd. Zuschuss</i>	<i>50 €</i>					
18 Sonstige laufende Aufwendungen			937,90	4.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			937,90	4.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.144,42	4.357	1.357	1.357	1.357	1.357
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.033,75	-1.407	-1.302	-1.302	-1.302	-1.302
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.033,75	-1.407	-1.302	-1.302	-1.302	-1.302
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.033,75	-1.407	-1.302	-1.302	-1.302	-1.302
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.033,75	-1.407	-1.302	-1.302	-1.302	-1.302

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-987,90	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-987,90	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-987,90	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-987,90	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-987,90	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2018

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	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			500,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.8.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	500,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			500,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.341,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.8.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	2.341,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.341,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.841,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.841,62	-1.500	-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			-1.841,62	-1.500	-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			-1.841,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.581,62	-1.500	-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			-1.581,62	-1.500	-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			-1.581,62	-1.500	-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			-1.581,62	-1.500	-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			-1.581,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2018

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	210,00	-210,00	0,00	210,00	-210,00
Haushaltsjahr	0,00	290,00	-290,00	0,00	290,00	-290,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	80,00	-80,00	0,00	80,00	-80,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			205,00	210	290	210	210	210
3.3.1.0.541590		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	125,00	130	0	0	0	0
3.3.1.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	80,00	80	290	210	210	210
<i>Zuschuss an Kirchengemeinde f. Bücherei 160 €</i>								
<i>DRK 25 €</i>								
<i>Lebenshilfe 40 €</i>								
<i>Sozialstation 60 €</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			205,00	210	290	210	210	210
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-205,00	-210	-290	-210	-210	-210
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-205,00	-210	-290	-210	-210	-210
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-205,00	-210	-290	-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			-205,00	-210	-290	-210	-210	-210

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-205,00	-210	-290	-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			-205,00	-210	-290	-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			-205,00	-210	-290	-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			-205,00	-210	-290	-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			-205,00	-210	-290	-210	-210	-210

Doppischer Budgetplan 2018

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	72.140,00	-72.140,00	0,00	26.389,00	-26.389,00
Haushaltsjahr	0,00	38.540,00	-38.540,00	0,00	34.546,00	-34.546,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-33.600,00	33.600,00	0,00	8.157,00	-8.157,00

Doppischer Budgetplan 2018

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>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			716,67	0	0	0	0	0
3.6.5.0.525900 Kostenerstattungen an Sonstige			716,67	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.240,05	2.239	2.106	2.073	2.053	2.042
3.6.5.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			2.240,05	2.239	2.106	2.073	2.053	2.042
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			21.496,66	24.150	32.440	32.000	32.000	32.000
3.6.5.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände			20.513,33	24.150	32.440	32.000	32.000	32.000
3.6.5.0.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			983,33	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.453,38	26.389	34.546	34.073	34.053	34.042
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.453,38	-26.389	-34.546	-34.073	-34.053	-34.042
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-24.453,38	-26.389	-34.546	-34.073	-34.053	-34.042
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-24.453,38	-26.389	-34.546	-34.073	-34.053	-34.042
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-24.453,38	-26.389	-34.546	-34.073	-34.053	-34.042

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-22.213,33	-24.150	-32.440	-32.000	-32.000	-32.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.213,33	-24.150	-32.440	-32.000	-32.000	-32.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.213,33	-24.150	-32.440	-32.000	-32.000	-32.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-22.213,33	-24.150	-32.440	-32.000	-32.000	-32.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.612,22	47.990	6.100	0	0	0
3.6.5.0/0007.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			2.612,22	47.990	6.100	0	0	0
<i>2016 wurden bereits gezahlt: 2.612,22 €</i>								
<i>2017: Kostenanteil Kaden für Kindergartenerweiterung = 47.990 €</i>								
<i>2018: bereitzustellen = 6100 €</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.612,22	47.990	6.100	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.612,22	-47.990	-6.100	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-24.825,55	-72.140	-38.540	-32.000	-32.000	-32.000

Doppischer Budgetplan 2018

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	600,00	-600,00	280,00	880,00	-600,00
Haushaltsjahr	0,00	600,00	-600,00	280,00	880,00	-600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

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			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			279,81	280	280	280	280	280
3.6.6.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			279,81	280	280	280	280	280
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			279,81	280	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			564,19	280	280	280	280	280
3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			564,19	280	280	280	280	280
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			564,19	880	880	880	880	880
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-284,38	-600	-600	-600	-600	-600
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-284,38	-600	-600	-600	-600	-600
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-284,38	-600	-600	-600	-600	-600
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-284,38	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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
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	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2018

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

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Jugendraumes

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.480,00	-10.480,00	799,00	11.844,00	-11.045,00
Haushaltsjahr	0,00	10.380,00	-10.380,00	799,00	11.744,00	-10.945,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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			1.346,11	10.450	10.350	1.900	0	0
3.6.6.1.4.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			1.266,29	1.600	1.500	1.600	0	0
3.6.6.1.4.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			0,00	8.800	8.800	250	0	0
<i>einschl. Ausbaubeitrag für Str. "Am Backes" - Wiederholungsveranschlagung -</i>								
3.6.6.1.4.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			79,82	50	50	50	0	0
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			22,19	30	30	30	0	0
3.6.6.1.4.564100 Versicherungsbeiträge			22,19	30	30	30	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.731,82	11.844	11.744	3.294	1.364	1.364
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.932,44	-11.045	-10.945	-2.495	-565	-565
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.932,44	-11.045	-10.945	-2.495	-565	-565
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.932,44	-11.045	-10.945	-2.495	-565	-565
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.932,44	-11.045	-10.945	-2.495	-565	-565

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.169,19	-10.480	-10.380	-1.930	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			-1.169,19	-10.480	-10.380	-1.930	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			-1.169,19	-10.480	-10.380	-1.930	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			-1.169,19	-10.480	-10.380	-1.930	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			-1.169,19	-10.480	-10.380	-1.930	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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	350,00	-350,00	0,00	350,00	-350,00
Haushaltsjahr	0,00	350,00	-350,00	0,00	350,00	-350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			714,80	0	0	0	0	0
4.2.4.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	714,80	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			714,80	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			5.328,87	0	0	0	0	0
4.2.4.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.328,87	0	0	0	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			5.578,87	350	350	350	350	350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.864,07	-350	-350	-350	-350	-350
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.864,07	-350	-350	-350	-350	-350
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-4.864,07	-350	-350	-350	-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	-350	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-250,00	-350	-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	-350	-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	-350	-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	-350	-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	-350	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			4.071,00	1.000	0	0	0	0
5.1.1.0.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (Dorfmoderation)			4.071,00	1.000	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.071,00	1.000	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.071,00	-1.000	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.071,00	-1.000	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-4.071,00	-1.000	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			-4.071,00	-1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.910,34	-1.000	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			-3.910,34	-1.000	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			-3.910,34	-1.000	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			-3.910,34	-1.000	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			-3.910,34	-1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen

Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.770,00	117.970,00	-92.200,00	40.654,00	63.096,00	-22.442,00
Haushaltsjahr	25.520,00	50.410,00	-24.890,00	40.404,00	66.065,00	-25.661,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-250,00	-67.560,00	67.310,00	-250,00	2.969,00	-3.219,00

Doppischer Budgetplan 2018

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>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		5.113,45	5.114	5.114	5.114	5.114	5.114
5.4.1.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.113,45	5.114	5.114	5.114	5.114	5.114
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.441,76	21.440	21.440	21.440	21.440	21.049
5.4.1.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		21.441,76	21.440	21.440	21.440	21.440	21.049
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		160,28	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510	Erstattung Stromkosten Straßenbeleuchtung		160,28	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge		11.848,34	14.100	13.850	13.850	13.850	13.850
5.4.1.1.1.462510	Konzessionsabgaben Stromversorgung		11.738,93	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800
5.4.1.1.1.462520	Konzessionsabgaben Gasversorgung		109,41	100	50	50	50	50
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		38.563,83	40.654	40.404	40.404	40.404	40.013
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.149,15	30.670	33.410	30.910	30.110	31.310
5.4.1.1.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(lfd. Straßenoberflächenentwässerung)</i>		17.666,25	17.670	17.610	17.610	17.610	17.610
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung		5.170,35	5.500	5.500	5.800	6.000	6.200
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder + Streugut) <i>einschl. neue Eimer für Sinkkästen</i>		184,16	500	800	500	500	500
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		8.836,54	5.000	7.500	5.000	4.000	5.000
5.4.1.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Winterdienst/ durch Unternehmen)		291,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		32.424,92	32.426	32.655	32.655	32.655	32.222
5.4.1.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		426,14	426	426	426	426	426
5.4.1.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		342,57	343	343	343	343	343
5.4.1.1.1.535000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst. u. grundstgl. Rechte)		31.656,21	31.657	31.886	31.886	31.886	31.453
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		64.574,07	63.096	66.065	63.565	62.765	63.532
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-26.010,24	-22.442	-25.661	-23.161	-22.361	-23.519
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-26.010,24	-22.442	-25.661	-23.161	-22.361	-23.519
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-26.010,24	-22.442	-25.661	-23.161	-22.361	-23.519

Doppischer Budgetplan 2018

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			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-26.010,24	-22.442	-25.661	-23.161	-22.361	-23.519

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-18.605,04	-16.570	-19.560	-17.060	-16.260	-17.460
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.605,04	-16.570	-19.560	-17.060	-16.260	-17.460
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.605,04	-16.570	-19.560	-17.060	-16.260	-17.460
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-18.605,04	-16.570	-19.560	-17.060	-16.260	-17.460
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 (Wiederhol.veranschlagung)</i>						
5.4.1.1.1/0009.682590		Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich in 2010 - 2017 keine Beitragsanforderung	0,00	2.970	2.970	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	11.670	11.670	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	4.500	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0011.784200		Investitionskosten Str.oberflächenentwässerung	0,00	4.500	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			206,47	70.800	5.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.785100		Grunderwerb f. Ausbau Nebenanlagen K73	206,47	800	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0011.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Auf der Langheck)	0,00	70.000	0	0	0	0
		<i>Anlegung Baustraße</i>						
5.4.1.1.1/9500.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen 2 neue Straßenleuchten	0,00	0	5.000	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. <i>(Erstattung Beiträge Nebenanlagen OD K 73) - Wiederholungsveranschlagung -</i>	0,00	12.000	12.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			206,47	87.300	17.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-206,47	-75.630	-5.330	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-18.811,51	-92.200	-24.890	-17.060	-16.260	-17.460

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

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

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	530,00	1.500,00	-970,00	1.585,00	3.241,00	-1.656,00
Haushaltsjahr	530,00	1.600,00	-1.070,00	1.585,00	3.341,00	-1.756,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.054,35	1.055	1.055	1.055	1.055	0
5.5.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.054,35	1.055	1.055	1.055	1.055	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	530	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	500	500	500	500	500
<i>Kostenanteil f. Grüncontainer</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.084,35	1.585	1.585	1.585	1.585	530
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.182,15	1.500	1.600	1.650	1.700	1.800
5.5.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			1.133,96	1.200	1.300	1.350	1.400	1.500
<i>einschl. Kosten f. Grüncontainer</i>								
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke (einschl. Aktion "Saubere Landschaft")			48,19	100	100	100	100	100
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			0,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.741,39	1.741	1.741	1.741	1.741	0
5.5.1.0.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			1.741,39	1.741	1.741	1.741	1.741	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.923,54	3.241	3.341	3.391	3.441	1.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.839,19	-1.656	-1.756	-1.806	-1.856	-1.270
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.839,19	-1.656	-1.756	-1.806	-1.856	-1.270
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.839,19	-1.656	-1.756	-1.806	-1.856	-1.270
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.839,19	-1.656	-1.756	-1.806	-1.856	-1.270

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.152,15	-970	-1.070	-1.120	-1.170	-1.270
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.152,15	-970	-1.070	-1.120	-1.170	-1.270
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.152,15	-970	-1.070	-1.120	-1.170	-1.270
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			-1.152,15	-970	-1.070	-1.120	-1.170	-1.270
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			-1.152,15	-970	-1.070	-1.120	-1.170	-1.270

Doppischer Budgetplan 2018

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

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse	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	2.700,00	7.230,00	-4.530,00	2.554,00	8.471,00	-5.917,00
Haushaltsjahr	6.700,00	16.940,00	-10.240,00	6.478,00	18.121,00	-11.643,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.000,00	9.710,00	-5.710,00	3.924,00	9.650,00	-5.726,00

Doppischer Budgetplan 2018

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>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			508,77	509	449	449	449	449
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			508,77	509	449	449	449	449
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.658,54	1.045	1.029	1.019	983	973
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen (f. Leichenhallenbenutzung)			800,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			858,54	545	529	519	483	473
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.629,38	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.622,64	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			6,74	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.796,69	2.554	6.478	2.468	2.432	2.422
11 Personalaufwendungen			3.060,50	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			2.367,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			670,03	900	900	900	900	900
5.5.3.0.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			23,22	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			679,43	1.950	11.650	1.750	1.750	1.750
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			526,25	800	800	800	800	800
5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			61,70	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			0,00	300	10.000	100	100	100
<i>2018: Dachsanierung</i>								
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			67,50	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			23,98	50	50	50	50	50
5.5.3.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.354,53	1.241	1.181	1.181	1.181	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 Abschreibung a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			173,16	60	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			139,91	150	160	160	170	170
5.5.3.0.564100 Versicherungsbeiträge			139,91	150	160	160	170	170
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.234,37	7.271	16.921	7.021	7.031	7.031
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.437,68	-4.717	-10.443	-4.553	-4.599	-4.609
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.437,68	-4.717	-10.443	-4.553	-4.599	-4.609

Doppischer Budgetplan 2018

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			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.437,68	-4.717	-10.443	-4.553	-4.599	-4.609
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			1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>(Anteilige Kosten f. Traktor von 1.1.4.3 = Bauhof)</i>								
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.637,68	-5.917	-11.643	-5.753	-5.799	-5.809

Doppischer Budgetplan 2018

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			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.568,17	-4.530	-10.240	-4.340	-4.350	-4.350
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.568,17	-4.530	-10.240	-4.340	-4.350	-4.350
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.568,17	-4.530	-10.240	-4.340	-4.350	-4.350
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.568,17	-5.730	-11.440	-5.540	-5.550	-5.550
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			830,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte			830,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			830,00	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			830,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-738,17	-4.530	-10.240	-4.340	-4.350	-4.350

Doppischer Budgetplan 2018

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

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	19.200,00	20.870,00	-1.670,00	19.200,00	20.933,00	-1.733,00
Haushaltsjahr	16.450,00	16.700,00	-250,00	16.450,00	16.763,00	-313,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.750,00	-4.170,00	1.420,00	-2.750,00	-4.170,00	1.420,00

Doppischer Budgetplan 2018

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			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			23.280,98	19.200	16.450	17.100	17.100	17.100
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	23.180,98	19.100	16.350	17.000	17.000	17.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			23.280,98	19.200	16.450	17.100	17.100	17.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.192,56	19.750	15.440	15.040	15.040	15.040
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	609,13	2.680	1.830	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	17.546,31	15.030	11.570	12.000	12.000	12.000
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	2.037,12	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			62,53	63	63	63	38	20
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	62,53	63	63	63	38	20
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.086,33	1.120	1.260	1.280	1.320	1.320
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	892,02	920	1.040	1.060	1.100	1.100
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	194,31	200	220	220	220	220
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.341,42	20.933	16.763	16.383	16.398	16.380
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.939,56	-1.733	-313	717	702	720
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			1.939,56	-1.733	-313	717	702	720
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			1.939,56	-1.733	-313	717	702	720
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			1.939,56	-1.733	-313	717	702	720

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.475,35	-1.670	-250	780	740	740
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.475,35	-1.670	-250	780	740	740
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.475,35	-1.670	-250	780	740	740
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			2.475,35	-1.670	-250	780	740	740
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			2.475,35	-1.670	-250	780	740	740

Doppischer Budgetplan 2018

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	1.000,00	-1.000,00	851,00	2.410,00	-1.559,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	851,00	2.410,00	-1.559,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			2.326,62	851	851	851	851	851
5.5.5.9.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.326,62	851	851	851	851	851
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.326,62	851	851	851	851	851
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	1.000	250	250	250
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	1.000	1.000	250	250	250
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			4.093,79	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
5.5.5.9.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	4.093,79	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.093,79	2.410	2.410	1.660	1.660	1.660
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.767,17	-1.559	-1.559	-809	-809	-809
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.767,17	-1.559	-1.559	-809	-809	-809
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.767,17	-1.559	-1.559	-809	-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	-1.559	-1.559	-809	-809	-809

Doppischer Budgetplan 2018

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>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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 2018

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	500,00	9.360,00	-8.860,00	1.166,00	11.958,00	-10.792,00
Haushaltsjahr	500,00	5.340,00	-4.840,00	1.166,00	5.438,00	-4.272,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.020,00	4.020,00	0,00	-6.520,00	6.520,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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			520,00	500	500	500	0	0
5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			520,00	500	500	500	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.186,28	1.166	1.166	1.166	666	666
11 Personalaufwendungen			232,68	260	240	240	0	0
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			178,50	200	200	200	0	0
5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			50,61	50	30	30	0	0
5.7.3.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			3,57	10	10	10	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500,00	9.100	2.600	2.600	0	0
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			0,00	100	100	100	0	0
5.7.3.1.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 2017: <i>einschl. Kostenbeteiligung für Heizungserneuerung</i>			2.500,00	9.000	2.500	2.500	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.879,69	2.598	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			282,15	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.612,37	11.958	5.438	5.438	2.598	2.598
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.426,09	-10.792	-4.272	-4.272	-1.932	-1.932
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.426,09	-10.792	-4.272	-4.272	-1.932	-1.932
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-4.426,09	-10.792	-4.272	-4.272	-1.932	-1.932
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-4.426,09	-10.792	-4.272	-4.272	-1.932	-1.932

Doppischer Budgetplan 2018

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)						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.882,31	-8.860	-4.840	-2.340	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			-4.882,31	-8.860	-4.840	-2.340	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			-4.882,31	-8.860	-4.840	-2.340	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			-4.882,31	-8.860	-4.840	-2.340	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	120.000	0	0
5.7.3.1.1/9700.685400 Einzahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden <i>(Verkaufserlös Turnhallenanbau)</i>			0,00	0	0	120.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	120.000	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	120.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-4.882,31	-8.860	-4.840	117.660	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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	320.000,00	770.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	320.000,00	322.440,00	-2.440,00	0,00	2.440,00	-2.440,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-447.560,00	447.560,00	0,00	2.440,00	-2.440,00

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	1.430	2.870	2.870
5.7.3.1.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	0	0	1.430	2.870	2.870
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	500	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	500	2.000	2.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	1.930	4.870	4.870
11 Personalaufwendungen			0,00	0	2.440	1.220	2.440	2.440
5.7.3.1.2.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	0	2.000	1.000	2.000	2.000
5.7.3.1.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			0,00	0	400	200	400	400
5.7.3.1.2.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			0,00	0	40	20	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	3.200	6.400	6.400
5.7.3.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			0,00	0	0	3.000	5.000	5.000
5.7.3.1.2.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			0,00	0	0	0	1.000	1.000
5.7.3.1.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	0	0	200	400	400
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	0	0	4.250	8.500	8.500
5.7.3.1.2.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	0	4.250	8.500	8.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	0	300	300	300
5.7.3.1.2.564100 Versicherungsbeiträge			0,00	0	0	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	2.440	8.970	17.640	17.640
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-2.440	-7.040	-12.770	-12.770
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-2.440	-7.040	-12.770	-12.770
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	0	-2.440	-7.040	-12.770	-12.770
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	-2.440	-7.040	-12.770	-12.770

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-2.440	-4.220	-7.140	-7.140
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	-2.440	-4.220	-7.140	-7.140
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	-2.440	-4.220	-7.140	-7.140
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	-2.440	-4.220	-7.140	-7.140
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	320.000	320.000	0	0	0
5.7.3.1.2/0004.681420		Investitionszuwendungen vom Land	0,00	230.000	230.000	0	0	0
<i>(Zuweisung I-Stock) - Wiederholungsveranschlagung</i>								
5.7.3.1.2/0004.681501		vom priv Ber (Eigenleistungen)	0,00	90.000	90.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	320.000	320.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	770.000	320.000	0	0	0
5.7.3.1.2/0004.785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	680.000	230.000	0	0	0
2017 veranschlagt:		680.000,00 €						
in 2017 verausgabt:		21.846,63 €						
übertragbar:		658.153,37 €, davon tatsächlich übertragen: 428.153,37 €						
in 2018 bereitstellen:		230.000,00 €						
5.7.3.1.2/0004.785231		Ausz f Baumaßn (Eigenleist.)	0,00	90.000	90.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	770.000	320.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-450.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	-450.000	-2.440	-4.220	-7.140	-7.140

Ortsgemeinde Kaden

7. Produkthaushaltsbuch 2018

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			316.044,09	325.920	346.570	353.230	366.330	378.430
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			89.241,00	95.400	110.760	119.000	129.000	133.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			405.285,09	421.320	457.330	472.230	495.330	511.430
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			333.407,63	329.630	352.740	359.650	369.300	385.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			333.407,63	329.630	352.740	359.650	369.300	385.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			71.877,46	91.690	104.590	112.580	126.030	126.130
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			2.795,00	230	100	100	100	100
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			25,00	100	100	6.100	6.100	6.000
23 Finanzergebnis			2.770,00	130	0	-6.000	-6.000	-5.900
24 Ordentliches Ergebnis			74.647,46	91.820	104.590	106.580	120.030	120.230
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			74.647,46	91.820	104.590	106.580	120.030	120.230
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			74.647,46	91.820	104.590	106.580	120.030	120.230

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			81.535,58	91.690	104.590	112.580	126.030	126.130
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			6.770,00	130	0	-6.000	-6.000	-5.900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			88.305,58	91.820	104.590	106.580	120.030	120.230
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			88.305,58	91.820	104.590	106.580	120.030	120.230
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			88.305,58	91.820	104.590	106.580	120.030	120.230
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			88.305,58	91.820	104.590	106.580	120.030	120.230

Doppischer Budgetplan 2018

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	421.320,00	329.630,00	91.690,00	421.320,00	329.630,00	91.690,00
Haushaltsjahr	457.330,00	352.740,00	104.590,00	457.330,00	352.740,00	104.590,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	36.010,00	23.110,00	12.900,00	36.010,00	23.110,00	12.900,00

Doppischer Budgetplan 2018

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>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			316.044,09	325.920	346.570	353.230	366.330	378.430
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.912,26	1.910	2.530	2.530	2.530	2.530
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		54.045,83	54.440	59.840	61.000	62.000	63.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		50.126,02	36.000	38.350	38.000	38.000	38.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		185.803,85	205.000	215.750	220.000	230.000	240.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.997,60	5.000	5.790	5.800	5.900	6.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.716,67	2.570	2.940	2.900	2.900	2.900
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		18.441,86	21.000	21.370	23.000	25.000	26.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			89.241,00	95.400	110.760	119.000	129.000	133.000
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		89.241,00	95.400	110.760	119.000	129.000	133.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			405.285,09	421.320	457.330	472.230	495.330	511.430
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			333.407,63	329.630	352.740	359.650	369.300	385.300
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		11.561,63	4.360	8.180	6.850	3.500	3.500
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		1.497,00	1.460	1.910	1.800	1.800	1.800
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		164.282,00	166.060	175.720	180.000	187.000	195.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		156.067,00	157.750	166.930	171.000	177.000	185.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			333.407,63	329.630	352.740	359.650	369.300	385.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			71.877,46	91.690	104.590	112.580	126.030	126.130
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			71.877,46	91.690	104.590	112.580	126.030	126.130
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			71.877,46	91.690	104.590	112.580	126.030	126.130
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			71.877,46	91.690	104.590	112.580	126.030	126.130

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			81.535,58	91.690	104.590	112.580	126.030	126.130
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			81.535,58	91.690	104.590	112.580	126.030	126.130
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			81.535,58	91.690	104.590	112.580	126.030	126.130
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			81.535,58	91.690	104.590	112.580	126.030	126.130
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			81.535,58	91.690	104.590	112.580	126.030	126.130

Doppischer Budgetplan 2018

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	588.110,00	100,00	588.010,00	230,00	100,00	130,00
Haushaltsjahr	27.470,00	100,00	27.370,00	100,00	100,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-560.640,00	0,00	-560.640,00	-130,00	0,00	-130,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			2.795,00	230	100	100	100	100
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	2.477,00	100	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	149,00	100	100	100	100	100
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	169,00	30	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			25,00	100	100	6.100	6.100	6.000
6.1.2.0.575120		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	0,00	0	0	6.000	6.000	5.900
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	25,00	0	100	100	100	100
6.1.2.0.579200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			2.770,00	130	0	-6.000	-6.000	-5.900
24 Ordentliches Ergebnis			2.770,00	130	0	-6.000	-6.000	-5.900
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			2.770,00	130	0	-6.000	-6.000	-5.900
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			2.770,00	130	0	-6.000	-6.000	-5.900

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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			6.770,00	130	0	-6.000	-6.000	-5.900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.770,00	130	0	-6.000	-6.000	-5.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.770,00	130	0	-6.000	-6.000	-5.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			6.770,00	130	0	-6.000	-6.000	-5.900
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			6.770,00	130	0	-6.000	-6.000	-5.900

Ortsgemeinde Kaden

8. Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2013 wurde vom Ortsgemeinderat am 01.12.2016 festgestellt.
Die Bilanzen zum 31.12.2014 - 31.12.2017 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 2018 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Kaden

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			310.000,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	310.000,00

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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>			
		49.228	-13.460	-15.140	8.480	23.180	20.740
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)				9.300	9.300	9.200
3	= „freie Finanzspitze“	49.228	-13.460	-15.140	-820	13.880	11.540
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)	49.228	-13.460	-15.140	-820	13.880	11.540
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		31.12.2017: 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.