

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

2019

Haushaltsplan Kaden 2019

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	1-2
2. Vorbericht	3-22
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	23-26
4. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	27-28
5. Investitionsübersicht	29-34
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	35-78
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	79-84
8. Bilanz	85-86
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	87-88
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	89-92
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	93-94
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.	95-96
13. Haushaltsvermerke	97-98

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Kaden für das Jahr 2019
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	611.848,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	588.524,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	23.324,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	38.390,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	144.860,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	504.500,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-359.640,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	321.250,00	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	250.000,00	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 31.12.2017 betrug	1.765.812 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	1.739.002 Euro
und zum 31.12.2019	1.762.326 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 2019
der Ortsgemeinde Kaden

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2019
 - 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 2019 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2017 ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2017 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 Gemeindestraßen

5.4.1.1.2 Straßenbeleuchtung und

5.4.5.0 Straßenreinigung, Winterdienst

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

5.4.1.1.1.522100 lfd. Straßenoberflächenentwässerung

5.4.1.1.1.522101 Stromkosten Straßenbeleuchtung

5.4.1.1.1.523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung

5.4.1.1.1.529200 Winterdienst durch Unternehmer

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 und dort ab 2019 unter dem Konto 441203 ausgewiesen.

2. Haushaltsjahr 2019

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Kaden

a) Amtl. Einwohnerzahl am 09.05.2011 (Zensus)	606	
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	590	(Veränderung gegenüber Vorjahr: + 5)

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 2019 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 23.324 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) **Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 381.780 €)**

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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Grundsteuer A	1.903,02	2.530	2.020
Grundsteuer B	55.207,50	59.840	60.560
Gewerbesteuer	41.668,42	38.350	62.520

Erläuterung zum Gewerbesteueraufkommen 2017:

Das Aufkommen wurde von 12 der insgesamt 48 gewerbesteuerpflichtigen Betriebe gezahlt.

Der Gewerbesteueransatz unterliegt erfahrungsgemäß großen Schwankungen. Der in 2018 veranschlagte Betrag von 38.350 € hat sich tatsächlich auf 86.902 € verbessert. Der Haushaltsplan 2019 sieht Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 62.520 € vor. Der veranschlagte Ansatz 2019 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 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.	Hebesatz 2019 v.H.
Grundsteuer A	290	290	300	300	300	300	400	400
Grundsteuer B	338	338	365	365	365	365	400	400
Gewerbesteuer	330	352	365	365	365	365	380	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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	217.360,57	215.750	226.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.093,97	5.790	5.700
Familienleistungsausgleich	26.438,29	21.370	22.110

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 153.939 €)**

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.

2019 beinhaltet diese Position neben der Schlüsselzuweisung A von 144.670 € 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 589,34 € pro Einwohner um 245,22 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert, sodass dieser Betrag multipliziert mit der Einwohnerzahl die Schlüsselzuweisung ergibt.

Steuerkraftzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	1.965	1.890	1.920	1.932	1.926	1.389
Grundsteuer B	56.075	55.053	54.057	54.542	54.922	55.779
Gewerbsteuer	39.966	32.234	46.629	54.233	31.679	44.926
Gde. Ant.an der Ekst.	170.307	173.081	195.015	186.150	210.177	217.449
Gde. Ant. an der Umsatzst.	4.144	4.225	3.966	3.981	4.789	5.527
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	16.871	18.036	19.855	18.889	25.020	22.642
Summe Steuerkraftmesszahl	289.328	284.519	321.442	319.727	328.513	347.712
Einwohner zum 30.06.	613	594	585	583	585	590
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	471,99	478,99	549,47	548,42	561,56	589,34
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	722,28	701,60	701,82	712,07	750,91	834,56
Differenz zum Schwellenwert	250,29	222,61	152,35	163,65	189,35	245,22

Der Anstieg des Schwellenwertes gegenüber dem Vorjahr um 84,56 € ist der allgemeinen guten Konjunkturlage zu verdanken. Trotz einem Anstieg der Steuerkraft je Einwohner in Kaden um 27,78 € steigt die Schlüsselzuweisung gegenüber dem Vorjahresansatz um 33.910 € an.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 22.959 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Benutzungsgebühren des Mehrzweckraumes (500,00 €), die Entgelte für das Bestattungswesen (500,00 €) und die nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 21.959 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen dar.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 20.990 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 17.930 €, die Jagdpachterträge von 1.400 € und die Miet- und Pachterträge der Ortsgemeinde dargestellt.

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

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

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 30.550 €)**

Die Erträge beinhalten hier die Konzessionsabgaben in Höhe von 13.880 €, Erträge aus dem Bauplatzverkauf von 15.370 € sowie die nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen € von 1.300 €.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 29.900 €)**

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 57.100 €)**

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 2019 folgende wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
1.1.4.2.0.522100	Lfd. Kanalanschlusskosten gemeindeeigene Bauplätze	3.400 €
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.000 €
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen	17.510 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz in der Forstwirtschaft	12.870 €
5.5.5.1.523117	Sachaufwand in der Forstwirtschaft	2.180 €
5.7.3.1.1.525430	Kostenerstatt. an VG für Unterhaltung u. Bewirtschaftung Turnhallenanbau	1.500 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 47.094 €)**

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

vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
EUR		
47.784,99	46.638	47.094

Der größte Anteil an den Abschreibungen nehmen die Gemeindestraßen mit 31.936 € ein.

Dem geplanten Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 47.094 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 31.228 € (siehe Erträge b) und c)) gegenüber, so dass sich ein Netto-Werteverzehr beim Anlagevermögen in Höhe von 15.866 € ergibt.

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 434.530 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine und die Zuweisungen für laufende Zwecke an den Kindergarten-zweckverband Kölbingen dargestellt.

Bis 2018 wurden hier auch die Aufwendungen für den Fonds dt. Einheit veranschlagt, diese Aufwandsposition ist ab 2019 weggefallen.

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 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 41.420 € an.

Der Umlage-Hebesatz bei der Kreisumlage beträgt 40 % und bei der Verbandsgemeindeumlage 38 %.

Somit ergibt im Vergleich zu den beiden Vorjahresansätzen folgende Umlagebelastung:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Kreisumlage	165.846	175.720	196.960
Verbandsgemeindeumlage	156.067	166.930	187.110

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 2019 64 % des Messbetrages der Gewerbesteuer.

Aufgrund der erwarteten Gewerbesteuer von 62.520 € wird für 2019 von einer Gewerbesteuerumlage von 10.530 € ausgegangen.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Gewerbesteuerumlage	5.633,34	8.180	10.530

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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Umlage Kindergartenzweckverband Kölbingen	17.276,43	32.440	39.320

Der Anstieg in 2018 und 2019 ist auf deutlich gestiegene Personalkostenanteile zurückzuführen.

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 11.800 €)**

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 2019 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband Kölbingen		2.500	
Grabnutzungsentgelte	1.200		
Erstattung überzahlte Beiträge OD K 73 –Wiederholungsv.-		12.000	
Straßenleuchten		4.000	
Verkauf Bauplatz (Buchwert)	16.660		
Verkauf Gemeindeanbau an Schulturnhalle	87.000		
Mehrkosten Erweiterungsneubau Mehrzweckhaus Ortsmitte		350.000	
Eigenleistungen Ortseinwohner f. Mehrzweckhaus Ortsmitte	40.000	40.000	
Freiflächengestaltung am Gemeindezentrum		96.000	
Summe:	144.860	504.500	-359.640

In 2019 entsteht ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -359.640 €. Zusammen mit dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 38.390 € entsteht ein Finanzmittelfehlbedarf von 321.250 €, der zum Teil durch vorhandene liquide Mittel von 83.250 € und darüber hinaus durch eine weitere Kreditaufnahme von 250.000 € gedeckt werden soll.

2.4 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO muss der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen sein. Die Planung für 2019 sieht einen Jahresüberschuss von 23.324 € vor, sodass diese Voraussetzung für das Jahr 2019 erfüllt ist. Jedoch zeigen die Planungen für die Folgejahre, dass die Ortsgemeinde Kaden nicht in der Lage ist, die laufenden Aufwendungen (einschl. Abschreibungen) und die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen durch laufende Erträge zu decken.

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 Gesamtfinanzenhaushalt*) 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 2019 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 38.390 € und die davon aufzubringende Tilgung von 12.000 €. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2019 ausgeglichen. In den drei Finanzplanungsjahren kann aufgrund der derzeitigen Planungsgrundlagen bis auf 2020 ebenfalls ein positiver Saldo erwirtschaftet werden.

3. Entwicklung der Investitionskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

3. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Der im Haushaltsjahr 2017 ist zur Mitfinanzierung des Erweiterungsneubaus Mehrzweckhaus in der Ortsmitte veranschlagte Kredit von 310.000 € wird Anfang Februar 2019 ausgezahlt. Aufgrund der derzeitigen günstigen Kreditkonditionen wurde eine Zinsfestlegung von 1,64 % für die Komplettlafzeit (bis 30.12.2045) gewählt, um damit Planungssicherheit für die künftigen Jahre zu gewährleisten. Die in 2019 vorgesehene weitere Kreditaufnahme von 250.000 € schränkt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde deutlich ein.

3. 2 Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Kaden zum 31.12.2018 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 163.876,76 €. Hiervon werden zur Finanzierung der Haushaltsübertragungen von 610.845,82 € nach Abzug

der Kreditaufnahme von 310.000 € sowie der bewilligten und noch nicht ausgezahlten Landeszuweisung von 230.000 € insgesamt 70.845,82 € benötigt.

In 2019 ist eine weitere Inanspruchnahme liquider Mittel von 83.250 € eingeplant, sodass zum 31.12.2019 ein Bestand an liquiden Mitteln von 8.780,94 € erwartet wird.

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

Stand	Entnahme (-) / Zuführung	Stand liquide Mittel (+) / Liqui- ditätskredit (-)
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 €
31.12.2018	-58.284 €	163.876 € **)93.030 €
31.12.2019*	83.250 €	9.780 €
31.12.2020*	5.570 €	15.350 €
31.12.2021*	2.180 €	17.530 €
31.12.2022*	3.550 €	21.080 €

**gemäß Haushaltsplanung*

***) Nach Abzug der Übertragungen von Ermächtigungen von 610.845,82 € zuzügl. der Kreditaufnahme von 310.000 € und der bisher nicht ausgezahlten Landeszuweisung von 230.000 € errechnet sich der Stand der liquiden Mittel somit auf 93.030 € zum 31.12.2018.*

4. Entwicklung der Investitionen

Die Baumaßnahme „Erweiterungsneubau Gemeindehaus“ hat für die Ortsgemeinde eine zentrale Bedeutung und wirkt sich auf die Haushaltspläne der kommenden Jahre entscheidend aus. Für die Maßnahme wurde eine Landeszuweisung aus dem Investitionsstock 2017 in Höhe von 230.000 € bewilligt. Hierzu lag eine Kostenschätzung vom Sept. 2016 mit Gesamtkosten von 770.000 € zugrunde. Mit der Maßnahme wurde durch Räumung des Gelände Ende 2017 begonnen. Die Umsetzung der Baumaßnahme hat sich jedoch verzögert. Nach einer aktualisierten Kostenschätzung vom Nov. 2018 werden die Gesamtkosten nunmehr auf 1.070.000 € geschätzt. In einem Vorortgespräch mit dem Sachbearbeiter für die Gewährung der Investitionsstockmittel, Vertretern des Architektenbüros, der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde wurde das weitere Vorgehen beraten.

Die Ortsgemeinde hat ihren Willen bekundet, das Projekt trotz der Kostensteigerung durchzuführen. Um in den Genuss weiterer Landeszuweisungen zu kommen, wird für die unerwarteten Mehrkosten für die Baugrube ein Erhöhungsantrag aus dem I-Stock beantragt. Für die Freiflächengestaltung wird ein separater Antrag auf Mitteln aus der Dorferneuerung gestellt.

Im Haushaltsplan 2019 sind die Mehrkosten für das Mehrzweckhaus in Höhe von 350.000 € sowie Eigenleistungen von 40.000 € eingeplant. Die erwartete Landeszuweisung für die Mehrkosten Baugrube von 38.000 € sind in 2020 eingeplant. Ebenso sind Mittel für Tische, Bestuhlung und sonstige Einrichtung in 2020 eingeplant.

Für die Freiflächengestaltung sind die erwarteten Kosten in 2019 und 2020 vorgesehen, wobei die beantragte Zuweisung aus der Dorferneuerung in Höhe von 74.000 € in 2020 veranschlagt wurde.

Zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme ist neben dem Kreditbedarf 2017 von 310.000 € ein weiterer von 250.000 € in 2019 erforderlich.

Zur Fortsetzung von bereits in Vorjahren begonnenen Maßnahmen werden folgende **Ermächtigungen** nach 2019 übertragen:

Übertragungen aus Haushaltsmitteln 2018:

Bezeichnung:	Ansatz 2018:	verfügt in 2018:	Übertragung:
Investitionszuweisung an Kindergartenzweckverb. Kölbingen	6.100,00	0,00	6.100,00
Erweiterungsneubau Gemeindehaus Ortsmitte	230.000,00	0,00	230.000,00
Summe:	236.100,00	0,00	236.100,00

Übertragungen aus Haushaltsvorjahren:

Bezeichnung:	Übertragung 2018:	Verfügt in 2018:	Übertragung:
Investitionszuweisung an Kindergartenzweckverb. Kölbingen	6.597,25	3.110,05	3.487,20
Erweiterungsneubau Gemeindehaus Ortsmitte	428.153,37	56.894,75	371.258,62
Summe:	434.750,62	60.004,80	374.745,82

Die Finanzierung der Ermächtigungen erfolgt durch Kreditaufnahme (2017 = 310.000 €), durch Kasseneinnahmerest für die Landeszuweisung von 230.000 € sowie durch vorhandene liquide Mittel.

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)	2014	24.400
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	45.799
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	26.084
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2017	27.701
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2018	-26.810
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	23.324
7	Zwischensumme		120.498
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-1.337
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-15.290
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-11.383
11	Summe		92.488

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)	2014	25.877,20		25.877,20
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	69.308,59		69.308,59
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	49.228,62		49.228,62
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	47.900,72		47.900,72
5	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2018	-15.140,00		-15.140,00
6	Haushaltsansatz	2019	38.390,00	12.000,00	26.390,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				203.565,13
8	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2020	14.020,00	17.650,00	-3.630,00
9	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2021	18.980,00	18.000,00	980,00
10	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2022	23.810,00	18.360,00	5.450,00
11	Summe				206.365,13

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)	2016	26.084	1.738.112
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	27.701	1.765.813
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	-26.810	1.739.003
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	23.324	1.762.327
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-1.337	1.760.990
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-15.290	1.745.700
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	-11.383	1.734.317

Ortsgemeinde Kaden

3. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	350.480,11	346.570	381.780	388.470	397.170	410.170
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.915,11	120.029	153.939	148.469	159.464	165.872
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.637,06	24.369	22.959	23.423	24.022	20.734
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.238,32	17.820	20.990	19.060	19.060	19.060
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394,58	5.530	1.530	1.530	1.530	1.530
E7 + Sonstige laufende Erträge	14.379,62	15.080	30.550	13.880	15.260	13.880
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	515.044,80	529.398	611.748	594.832	616.506	631.246
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.800,10	33.480	29.900	34.110	34.910	35.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.594,79	79.600	57.100	59.420	57.700	61.120
E11 - Abschreibungen	47.784,99	46.638	47.094	47.049	66.221	62.184
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	348.366,77	385.870	434.530	436.080	446.990	457.680
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.021,60	10.620	11.800	8.410	9.500	9.580
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	487.568,25	556.208	580.424	585.069	615.321	626.514
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.476,55	-26.810	31.324	9.763	1.185	4.732
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	234,26	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10,00	100	8.100	11.200	10.860	10.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	224,26	0	-8.000	-11.100	-10.760	-10.400
E20 Ordentliches Ergebnis	27.700,81	-26.810	23.324	-1.337	-9.575	-5.668
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	27.700,81	-26.810	23.324	-1.337	-9.575	-5.668
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.900,72	-15.140	38.390	14.020	18.980	23.810
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	320.000	40.000	127.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.310,00	12.870	1.200	1.200	1.200	1.200
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	300,00	0	103.660	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610,00	332.870	144.860	128.200	1.200	1.200
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.392,75	6.100	2.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	64.890,68	327.000	490.000	119.000	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.283,43	345.100	504.500	119.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.673,43	-12.230	-359.640	9.200	1.200	1.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-56.772,71	-27.370	-321.250	23.220	20.180	25.010
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	250.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	12.000	17.650	18.000	18.360
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	238.000	-17.650	-18.000	-18.360
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	56.629,71	27.370	83.250	-5.570	-2.180	-3.550
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	-3.100
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	56.629,71	27.370	321.250	-23.220	-20.180	-25.010
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	56.629,71	27.370	321.250	-23.220	-20.180	-25.010

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-56.629,71	-27.370	-83.250	5.570	2.180	3.550
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	47.900,72	-15.140	26.390	-3.630	980	5.450

Ortsgemeinde Kaden

4. 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

5. Investitionsübersicht

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0005	Verbesserung Bushaltestellenqualität an der K 73						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
0006	Neue Parkfläche an K 73						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
0007	Investitionszuschüsse an Kindergarten Kölbingen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.392,75	6.100	2.500	0	0	0
	3.6.5.0/0007.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	41.392,75	6.100	2.500	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>						
	<i>2019: Kostenanteil für Geschirrspüler + Konvektomat = 2.500 €</i>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.392,75	6.100	2.500	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.392,75	-6.100	-2.500	0	0	0
0008	Neubau Bushaltestelle mit Vorplatz						
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
0009	Ausbau Verbindungsstraße "Am Backes" und div.						
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	11.670	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0009.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.700	0	0	0	0
	<i>Einzahler: Ortsgemeinde für Jugendraum (Wiederhol.veranschlagung)</i>						

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.1.1/0009.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>in 2010 - 2017 keine Beitragsanforderung</i>	0,00	2.970	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.670	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	11.670	0	0	0	0
0011 Erschließung Str. "Auf der Langheck"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	34.066,88	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0011.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Auf der Langheck) <i>Anlegung Baustraße</i>	34.066,88	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.066,88	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.066,88	0	0	0	0	0
0012 Freiflächengestaltung Gemeindezentrum						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	89.000	0	0
5.7.3.1.2/0012.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	74.000	0	0
5.7.3.1.2/0012.681501 vom priv Ber (Eigenleistungen)	0,00	0	0	15.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	89.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	96.000	89.000	0	0
5.7.3.1.2/0012.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Freiflächengestaltung Gemeindezentrum)	0,00	0	96.000	74.000	0	0
5.7.3.1.2/0012.785331 Ausz f Baumaßn (Eigenleist.)	0,00	0	0	15.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	96.000	89.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-96.000	0	0	0
9200 Spenden						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9400 Umlagen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	300,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	7.754,73	7.000	4.000	0	0	0
1.1.4.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.174,40	2.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.785330 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung <i>2 neue Straßenleuchten</i>	4.580,33	5.000	4.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.754,73	7.000	4.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.454,73	-7.000	-4.000	0	0	0
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	87.000	0	0	0
5.7.3.1.1/9700.685400 Einzahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden <i>(Verkaufserlös Turnhallenanbau)</i>	0,00	0	87.000	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	16.660	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück.	0,00	0	16.660	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	103.660	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2019						
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	103.660	0	0	0
9900 Kredite						
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0
6.1.2.0/9900.692530 Kreditaufnahme, Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	250.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	12.000	17.650	18.000	18.360
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	12.000	17.650	18.000	18.360
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	17.650	18.000	18.360
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	238.000	-17.650	-18.000	-18.360

Ortsgemeinde Kaden

6. Produkthaushaltsbuch 2018

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10.026,11	9.269	9.269	9.269	15.264	14.972
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.637,06	24.369	22.959	23.423	24.022	20.734
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.238,32	17.820	20.990	19.060	19.060	19.060
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.394,58	5.530	1.530	1.530	1.530	1.530
E7 + Sonstige laufende Erträge			14.379,62	15.080	30.550	13.880	15.260	13.880
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			69.675,69	72.068	85.298	67.162	75.136	70.176
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			25.800,10	33.480	29.900	34.110	34.910	35.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.594,79	79.600	57.100	59.420	57.700	61.120
E11 - Abschreibungen			47.784,99	46.638	47.094	47.049	66.221	62.184
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			17.881,43	33.130	39.930	37.010	37.920	36.610
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.021,60	10.620	11.800	8.410	9.500	9.580
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			157.082,91	203.468	185.824	185.999	206.251	205.444
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-87.407,22	-131.400	-100.526	-118.837	-131.115	-135.268
E20 Ordentliches Ergebnis			-87.407,22	-131.400	-100.526	-118.837	-131.115	-135.268
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-87.407,22	-131.400	-100.526	-118.837	-131.115	-135.268
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-68.819,40	-119.730	-85.460	-103.480	-102.560	-105.790
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	320.000	40.000	127.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.310,00	12.870	1.200	1.200	1.200	1.200
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			300,00	0	103.660	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.610,00	332.870	144.860	128.200	1.200	1.200
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			41.392,75	6.100	2.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			64.890,68	327.000	490.000	119.000	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	12.000	12.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			106.283,43	345.100	504.500	119.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-104.673,43	-12.230	-359.640	9.200	1.200	1.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-173.492,83	-131.960	-445.100	-94.280	-101.360	-104.590

Doppischer Budgetplan 2019

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

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			511,00	1.230	1.300	0	1.380	0
1.1.1.0.466143		Erträge d. Aufl. v. Ehrensoldrück.	511,00	1.230	1.300	0	1.380	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			511,00	1.230	1.300	0	1.380	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.034,72	13.140	15.130	16.300	16.400	16.600
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	8.484,00	8.500	8.750	8.900	9.000	9.200
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.148,00	2.240	3.910	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	0,00	800	800	800	800	800
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	370,00	500	600	500	500	500
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.032,72	1.100	1.070	1.100	1.100	1.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	500	200	200	200
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	200	500	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.414,80	5.900	7.060	4.900	4.970	5.040
1.1.1.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	0	0	0
1.1.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	200	0	0	0
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	390,00	420	420	430	440	440
1.1.1.0.562100		Mieten, Pachten (Dienstzimmerentschädigung)	920,28	930	930	0	0	0
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	432,57	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	243,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	420,87	700	1.100	500	500	500
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.453,95	1.500	1.560	1.620	1.680	1.750
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge <i>(Kriegsgräberfürsorge, Gemeinde- u. Städtebund)</i>	192,50	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	211,63	700	700	700	700	700
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	150,00	650	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.449,52	19.240	22.690	21.400	21.570	21.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.938,52	-18.010	-21.390	-21.400	-20.190	-21.840
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.938,52	-18.010	-21.390	-21.400	-20.190	-21.840
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-15.938,52	-18.010	-21.390	-21.400	-20.190	-21.840
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.457,30	-19.240	-22.690	-21.400	-21.570	-21.840
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-17.457,30	-19.240	-22.690	-21.400	-21.570	-21.840

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.400,00	1.400	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht (ab 2019 umgesetzt auf 441203) <i>ab 2015 Umsetzung von 6.1.1.0</i>	1.400,00	1.400	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.369,42	1.370	2.960	2.960	2.960	2.960
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	1.369,42	1.370	1.560	1.560	1.560	1.560
1.1.4.2.0.441203		Jagdpacht	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	15.370	0	0	0
1.1.4.2.0.461300		Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u Wertpapieren)	0,00	0	15.370	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.769,42	2.770	18.330	2.960	2.960	2.960
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			247,61	500	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	247,61	500	3.400	3.400	3.400	3.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			189,76	300	220	220	220	220
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	189,76	300	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			437,37	800	3.620	3.620	3.620	3.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.332,05	1.970	14.710	-660	-660	-660
E20 Ordentliches Ergebnis			2.332,05	1.970	14.710	-660	-660	-660
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			2.332,05	1.970	14.710	-660	-660	-660
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.332,05	1.970	14.710	-660	-660	-660
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	16.660	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100		Einz a Veräuß v Baugrundstück.	0,00	0	16.660	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	16.660	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	16.660	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.332,05	1.970	31.370	-660	-660	-660

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

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

Effektiver Einsatz des Gemeindearbeiters sowie der Geräte und Maschinen

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			699,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		699,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10,01	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		10,01	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			709,01	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.970,92	13.730	11.300	11.860	12.420	12.980
1.1.4.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		8.483,34	11.000	9.000	9.500	10.000	10.500
1.1.4.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		2.400,76	2.600	2.200	2.250	2.300	2.350
1.1.4.3.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		86,82	130	100	110	120	130
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.135,61	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.4.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		909,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		225,96	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			4.138,07	3.183	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		3.691,65	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			835,02	370	350	350	360	370
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge		310,53	370	350	350	360	370
1.1.4.3.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		524,49	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.079,62	19.383	17.033	17.593	18.163	18.733
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.370,61	-19.383	-17.033	-17.593	-18.163	-18.733
E20 Ordentliches Ergebnis			-16.370,61	-19.383	-17.033	-17.593	-18.163	-18.733
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-15.170,61	-18.183	-15.833	-16.393	-16.963	-17.533
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.007,05	-15.000	-12.650	-13.210	-13.780	-14.350
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			300,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.685600	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		300,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			300,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.174,40	2.000	0	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		3.174,40	2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.174,40	2.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.874,40	-2.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.881,45	-17.000	-12.650	-13.210	-13.780	-14.350

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2019

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 Brauchtumpflege						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			55,34	55	55	55	55	55
2.8.1.1.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55,34	55	55	55	55	55
E7 + Sonstige laufende Erträge			315,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	315,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			370,34	55	55	55	55	55
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.1.3.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	50	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen			56,53	57	57	57	57	57
2.8.1.1.3.537000		Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	56,53	57	57	57	57	57
E12 - 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>					
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			472,04	1.100	1.100	100	1.100	1.100
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	472,04	1.100	1.100	100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			678,57	1.357	1.357	357	1.357	1.357
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-308,23	-1.302	-1.302	-302	-1.302	-1.302
E20 Ordentliches Ergebnis			-308,23	-1.302	-1.302	-302	-1.302	-1.302
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-308,23	-1.302	-1.302	-302	-1.302	-1.302
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-230,44	-1.300	-800	-800	-800	-800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-230,44	-1.300	-800	-800	-800	-800

Doppischer Budgetplan 2019

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

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.844,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.8.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.844,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.844,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.844,46	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.844,46	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.844,46	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.939,39	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.939,39	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2019

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			

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			205,00	290	210	210	210	210
3.3.1.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	205,00	290	210	210	210	210
<i>Zuschuss an Kirchengemeinde f. Bücherei</i>		<i>80 €</i>						
<i>DRK</i>		<i>25 €</i>						
<i>Lebenshilfe</i>		<i>40 €</i>						
<i>Sozialstation</i>		<i>60 €</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			205,00	290	210	210	210	210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-205,00	-290	-210	-210	-210	-210
E20 Ordentliches Ergebnis			-205,00	-290	-210	-210	-210	-210
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-205,00	-290	-210	-210	-210	-210
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-205,00	-290	-210	-210	-210	-210
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-205,00	-290	-210	-210	-210	-210

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E11 - Abschreibungen			2.242,24	2.106	2.384	2.364	2.353	2.319
3.6.5.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.242,24	2.106	2.384	2.364	2.353	2.319
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			17.276,43	32.440	39.320	36.400	37.310	36.000
3.6.5.0.541440		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	17.276,43	32.440	39.320	36.400	37.310	36.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.518,67	34.546	41.704	38.764	39.663	38.319
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.518,67	-34.546	-41.704	-38.764	-39.663	-38.319
E20 Ordentliches Ergebnis			-19.518,67	-34.546	-41.704	-38.764	-39.663	-38.319
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-19.518,67	-34.546	-41.704	-38.764	-39.663	-38.319
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.276,43	-32.440	-39.320	-36.400	-37.310	-36.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			41.392,75	6.100	2.500	0	0	0
3.6.5.0/0007.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	41.392,75	6.100	2.500	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>								
<i>2019: Kostenanteil für Geschirrspüler + Konvektomat = 2.500 €</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			41.392,75	6.100	2.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-41.392,75	-6.100	-2.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-58.669,18	-38.540	-41.820	-36.400	-37.310	-36.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			279,80	280	280	280	280	280
3.6.6.1.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	279,80	280	280	280	280	280
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			279,80	280	280	280	280	280
E10 - 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
E11 - Abschreibungen			279,80	280	280	280	280	280
3.6.6.1.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	279,80	280	280	280	280	280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			279,80	880	880	880	880	880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-600	-600	-600	-600	-600
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-600	-600	-600	-600	-600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-600	-600	-600	-600	-600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-600	-600	-600	-600	-600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2019

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

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			799,38	799	799	799	799	799
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.618,11	10.350	2.100	0	0	0
3.6.6.1.4.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			1.618,11	1.500	1.800	0	0	0
3.6.6.1.4.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			0,00	8.800	250	0	0	0
<i>einschl. Ausbaubeitrag für Str. "Am Backes" - Wiederholungsveranschlagung -</i>								
3.6.6.1.4.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	50	50	0	0	0
E11 - Abschreibungen			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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			22,60	30	30	0	0	0
3.6.6.1.4.564100 Versicherungsbeiträge			22,60	30	30	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.004,23	11.744	3.494	1.364	1.364	1.364
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.204,85	-10.945	-2.695	-565	-565	-565
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.204,85	-10.945	-2.695	-565	-565	-565
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.204,85	-10.945	-2.695	-565	-565	-565
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.198,56	-10.380	-2.130	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.198,56	-10.380	-2.130	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich			
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich	4.2	Sportförderung				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder				
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten				
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020
						Planung Folgejahr 2021
						Planung Folgejahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	100	100
4.2.4.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	0,00	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			250,00	250	250	250
4.2.4.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	250,00	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 €					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			250,00	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-250,00	-350	-350	-350
E20 Ordentliches Ergebnis			-250,00	-350	-350	-350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-250,00	-350	-350	-350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-250,00	-350	-350	-350
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-250,00	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2019

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	

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung

Auftrag

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.113,43	5.114	5.114	5.114	5.114	4.822
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.113,43	5.114	5.114	5.114	5.114	4.822
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.441,73	21.440	21.440	21.440	21.049	17.769
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	21.441,73	21.440	21.440	21.440	21.049	17.769
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			180,19	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510		Erstattung Stromkosten Straßenbeleuchtung	180,19	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			13.553,62	13.850	13.880	13.880	13.880	13.880
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	13.526,77	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	26,85	50	80	80	80	80
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			40.288,97	40.404	40.434	40.434	40.043	36.471
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.220,84	33.410	25.410	28.130	26.310	29.730
5.4.1.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(lfd. Straßenoberflächenentwässerung)</i>	17.608,50	17.610	17.510	17.510	17.510	17.510
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	2.823,24	5.500	4.000	4.400	4.900	5.300
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder + Streugut) <i>einschl. neue Eimer für Sinkkästen</i>	159,71	800	500	500	500	500
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.609,39	7.500	1.400	3.720	1.400	4.420
5.4.1.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Winterdienst/ durch Unternehmen)	1.020,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			32.653,96	32.655	32.833	32.833	32.400	28.397
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	426,16	426	554	554	554	554
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)	31.885,23	31.886	31.936	31.936	31.503	27.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.565100		Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			58.875,80	66.065	58.243	60.963	58.710	58.127
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.586,83	-25.661	-17.809	-20.529	-18.667	-21.656
E20 Ordentliches Ergebnis			-18.586,83	-25.661	-17.809	-20.529	-18.667	-21.656
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-18.586,83	-25.661	-17.809	-20.529	-18.667	-21.656
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.164,32	-19.560	-11.530	-14.250	-12.430	-15.850

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	11.670	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0009.682430	Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.700	0	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 <i>in 2010 - 2017 keine Beitragsanforderung</i>	0,00	2.970	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	11.670	0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		39.869,65	5.000	4.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/0002.785100	Gründerwerb f. Ausbau Nebenanlagen K73	1.222,44	0	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0011.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Auf der Langheck)	34.066,88	0	0	0	0	0
	<i>Anlegung Baustraße</i>							
	5.4.1.1.1/9500.785330	Auszahlungen für Straßenbeleuchtung <i>2 neue Straßenleuchten</i>	4.580,33	5.000	4.000	0	0	0
F31 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	12.000	12.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/0002.789100	Sonst. Inv.-Ausz./Rückz.Beitr.	0,00	12.000	12.000	0	0	0
	<i>(Erstattung Beiträge Nebenanlagen OD K 73) - Wiederholungsveranschlagung -</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.869,65	17.000	16.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-39.869,65	-5.330	-16.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-55.033,97	-24.890	-27.530	-14.250	-12.430	-15.850

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	
Beschreibung			
Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer	
Ziele			
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen			

Doppischer Budgetplan 2019

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

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.054,37	1.055	1.055	1.055	0	0
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.054,37	1.055	1.055	1.055	0	0
E6 + 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>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.084,37	1.585	1.585	1.585	530	530
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.343,34	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.271,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>einschl. Kosten f. Grüncontainer</i>								
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke (einschl. Aktion "Saubere Landschaft")	71,58	100	100	100	100	100
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	0,00	200	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			1.741,39	1.741	1.741	1.741	0	0
5.5.1.0.535000		Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.741,39	1.741	1.741	1.741	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.084,73	3.341	3.141	3.141	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.000,36	-1.756	-1.556	-1.556	-870	-870
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.000,36	-1.756	-1.556	-1.556	-870	-870
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.000,36	-1.756	-1.556	-1.556	-870	-870
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.313,34	-1.070	-870	-870	-870	-870
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.313,34	-1.070	-870	-870	-870	-870

Doppischer Budgetplan 2019

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 Hürtlingen

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

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			507,77	449	449	449	449	449
5.5.3.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	507,77	449	449	449	449	449
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.965,33	1.029	1.019	983	973	965
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen (f. Leichenhallenbenutzung)	1.200,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	765,33	529	519	483	473	465
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.174,38	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.174,38	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.647,48	6.478	2.468	2.432	2.422	2.414
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.667,72	3.930	3.230	3.510	3.650	3.930
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.061,76	3.000	2.500	2.700	2.800	3.000
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	583,54	900	700	780	820	900
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	22,42	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.335,21	11.650	1.650	1.650	1.750	1.750
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	583,60	800	700	700	800	800
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	751,61	10.000	100	100	100	100
<i>2018: Dachsanierung</i>								
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			1.239,87	1.181	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		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	58,50	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			151,96	160	180	180	190	190
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	151,96	160	180	180	190	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.394,76	16.921	6.241	6.521	6.771	7.051
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.747,28	-10.443	-3.773	-4.089	-4.349	-4.637
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.747,28	-10.443	-3.773	-4.089	-4.349	-4.637
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.947,28	-11.643	-4.973	-5.289	-5.549	-5.837

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.302,07	-11.440	-4.760	-5.040	-5.290	-5.570
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.310,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte			1.310,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.310,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.310,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.992,07	-10.240	-3.560	-3.840	-4.090	-4.370

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			16.868,90	16.450	18.030	16.100	16.100	16.100
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	16.768,90	16.350	17.930	16.000	16.000	16.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			16.868,90	16.450	18.030	16.100	16.100	16.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.556,58	15.440	17.090	15.040	15.040	15.040
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	542,47	1.830	2.180	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	11.976,99	11.570	12.870	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
E11 - Abschreibungen			62,52	63	63	38	20	20
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	62,52	63	63	38	20	20
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.116,55	1.260	1.360	1.360	1.360	1.360
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	922,24	1.040	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	194,31	220	260	260	260	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.735,65	16.763	18.513	16.438	16.420	16.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.133,25	-313	-483	-338	-320	-320
E20 Ordentliches Ergebnis			1.133,25	-313	-483	-338	-320	-320
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			1.133,25	-313	-483	-338	-320	-320
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.715,09	-250	-420	-300	-300	-300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.715,09	-250	-420	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2019

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			

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			850,74	851	851	851	851	851
5.5.5.9.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	850,74	851	851	851	851	851
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			850,74	851	851	851	851	851
E10 - 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
E11 - Abschreibungen			1.409,55	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
5.5.5.9.535000		Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.409,55	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.409,55	2.410	2.410	1.660	1.660	1.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-558,81	-1.559	-1.559	-809	-809	-809
E20 Ordentliches Ergebnis			-558,81	-1.559	-1.559	-809	-809	-809
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-558,81	-1.559	-1.559	-809	-809	-809
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-1.000	-1.000	-250	-250	-250
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-1.000	-1.000	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2019

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2019

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)						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			830,00	500	500	0	0	0
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	830,00	500	500	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.496,28	1.166	1.166	666	666	666
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			126,74	240	240	0	0	0
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	97,24	200	200	0	0	0
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	27,55	30	30	0	0	0
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	1,95	10	10	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.137,49	2.600	1.600	0	0	0
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	31,95	100	100	0	0	0
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	91,83	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.013,71	2.500	1.500	0	0	0
E11 - Abschreibungen			2.597,54	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.861,77	5.438	4.438	2.598	2.598	2.598
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.365,49	-4.272	-3.272	-1.932	-1.932	-1.932
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.365,49	-4.272	-3.272	-1.932	-1.932	-1.932
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.365,49	-4.272	-3.272	-1.932	-1.932	-1.932
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			611,43	-4.840	-1.340	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	87.000	0	0	0
5.7.3.1.1/9700.685400		Einzahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden (Verkaufserlös Turnhallenanbau)	0,00	0	87.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	87.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	87.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			611,43	-4.840	85.660	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	7.050	7.050
5.7.3.1.2.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	7.050	7.050
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	1.000	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	1.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	1.000	9.050	9.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	2.440	0	2.440	2.440	2.440
5.7.3.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	400	0	400	400	400
5.7.3.1.2.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	40	0	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	6.400	6.400	6.400
5.7.3.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	400	400	400
E11 - Abschreibungen			0,00	0	0	0	21.375	21.375
5.7.3.1.2.533000		Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	8.500	8.500
5.7.3.1.2.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	12.875	12.875
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	500	300	300	300
5.7.3.1.2.564100		Versicherungsbeiträge	0,00	0	500	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	2.440	500	9.140	30.515	30.515
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-2.440	-500	-8.140	-21.465	-21.465
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-2.440	-500	-8.140	-21.465	-21.465
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-2.440	-500	-8.140	-21.465	-21.465
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-2.440	-500	-8.140	-7.140	-7.140
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	320.000	40.000	127.000	0	0
5.7.3.1.2./0004.681420		Investitionszuwendungen vom Land	0,00	230.000	0	38.000	0	0
<i>2020: Beantragte Nachbewilligung für Baugrube aufgrund unvorhersehbarer schwieriger Bodenverhältnisse</i>								
5.7.3.1.2./0004.681501		vom priv Ber (Eigenleistungen)	0,00	90.000	40.000	0	0	0
5.7.3.1.2./0012.681420		Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	74.000	0	0
5.7.3.1.2./0012.681501		vom priv Ber (Eigenleistungen)	0,00	0	0	15.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Doppischer Budgetplan 2019								
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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	320.000	40.000	127.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			21.846,63	320.000	486.000	119.000	0	0
5.7.3.1.2/0004.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau Gemeindehaus)		21.846,63	230.000	350.000	0	0	0
<i>Gesamtkosten lt. Kostenschätzung vom 17.12.18 = 1.030.000 € (ohne Eigenleist.)</i>								
<i>in 2017 bereitgestellt</i>			<i>= 450.000 €</i>					
<i>in 2018 bereitgestellt</i>			<i>= 230.000 €</i>					
<i>in 2019 bereitstellen</i>			<i>= 350.000 € (Kostensteigerung)</i>					
5.7.3.1.2/0004.785231	Ausz f Baumaßn (Eigenleist.)		0,00	90.000	40.000	0	0	0
5.7.3.1.2/0004.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0,00	0	0	30.000	0	0
<i>Tische, Bestuhlung, sonst. Einrichtung</i>								
5.7.3.1.2/0012.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Freiflächengestaltung Gemeindezentrum)		0,00	0	96.000	74.000	0	0
5.7.3.1.2/0012.785331	Ausz f Baumaßn (Eigenleist.)		0,00	0	0	15.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21.846,63	320.000	486.000	119.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-21.846,63	0	-446.000	8.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-21.846,63	-2.440	-446.500	-140	-7.140	-7.140

Ortsgemeinde Kaden

7. Produkthaushaltsbuch 2018

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			350.480,11	346.570	381.780	388.470	397.170	410.170
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			94.889,00	110.760	144.670	139.200	144.200	150.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			445.369,11	457.330	526.450	527.670	541.370	561.070
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			330.485,34	352.740	394.600	399.070	409.070	421.070
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			330.485,34	352.740	394.600	399.070	409.070	421.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			114.883,77	104.590	131.850	128.600	132.300	140.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			234,26	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			10,00	100	8.100	11.200	10.860	10.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			224,26	0	-8.000	-11.100	-10.760	-10.400
E20 Ordentliches Ergebnis			115.108,03	104.590	123.850	117.500	121.540	129.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			115.108,03	104.590	123.850	117.500	121.540	129.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			116.720,12	104.590	123.850	117.500	121.540	129.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			116.720,12	104.590	123.850	117.500	121.540	129.600
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	250.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	12.000	17.650	18.000	18.360
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	238.000	-17.650	-18.000	-18.360
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			56.629,71	27.370	83.250	-5.570	-2.180	-3.550
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	-3.100
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			56.629,71	27.370	321.250	-23.220	-20.180	-25.010

Doppischer Budgetplan 2019

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

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			350.480,11	346.570	381.780	388.470	397.170	410.170
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.903,02	2.530	2.020	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		55.207,50	59.840	60.560	61.000	61.600	62.300
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		41.668,42	38.350	62.520	55.000	55.000	55.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		217.360,57	215.750	226.000	238.000	245.000	256.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.093,97	5.790	5.700	5.900	6.100	6.300
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		2.808,34	2.940	2.870	2.870	2.870	2.870
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		26.438,29	21.370	22.110	23.700	24.600	25.700
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			94.889,00	110.760	144.670	139.200	144.200	150.900
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		94.889,00	110.760	144.670	139.200	144.200	150.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			445.369,11	457.330	526.450	527.670	541.370	561.070
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			330.485,34	352.740	394.600	399.070	409.070	421.070
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		5.633,34	8.180	10.530	5.070	5.070	5.070
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		1.452,00	1.910	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		165.846,00	175.720	196.960	202.000	207.000	213.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		157.554,00	166.930	187.110	192.000	197.000	203.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			330.485,34	352.740	394.600	399.070	409.070	421.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			114.883,77	104.590	131.850	128.600	132.300	140.000
E20 Ordentliches Ergebnis			114.883,77	104.590	131.850	128.600	132.300	140.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			114.883,77	104.590	131.850	128.600	132.300	140.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			116.379,86	104.590	131.850	128.600	132.300	140.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			116.379,86	104.590	131.850	128.600	132.300	140.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Auftrag

Verträge

Ziele

Ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Zielgruppe

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			234,26	100	100	100	100	100
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	128,00	100	100	100	100	100
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	106,26	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			10,00	100	8.100	11.200	10.860	10.500
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	0,00	0	8.000	11.100	10.760	10.400
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10,00	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			224,26	0	-8.000	-11.100	-10.760	-10.400
E20 Ordentliches Ergebnis			224,26	0	-8.000	-11.100	-10.760	-10.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			224,26	0	-8.000	-11.100	-10.760	-10.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			340,26	0	-8.000	-11.100	-10.760	-10.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			340,26	0	-8.000	-11.100	-10.760	-10.400
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	250.000	0	0	0
6.1.2.0/9900.692530		Kreditaufnahme, Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	250.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	12.000	17.650	18.000	18.360
6.1.2.0/9900.792510		Tilgung Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	12.000	17.650	18.000	18.360
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	238.000	-17.650	-18.000	-18.360
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			56.629,71	27.370	83.250	-5.570	-2.180	-3.550
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	-3.100
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			56.629,71	27.370	321.250	-23.220	-20.180	-25.010

Ortsgemeinde Kaden

8. Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2016 wurde am 20.12.2018 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft
und vom Ortsgemeinderat am 24.01.2019 festgestellt.
Die Bilanz zum 31.12.2017 wurde noch nicht erstellt.**

Bilanz 2016
Kaden

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung	Beschreibung	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
1. Anlagevermögen	2.135.077,40	2.081.873,01	-53.204,39	1. Eigenkapital	1.712.027,47	1.738.111,89	26.084,42
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	130.108,79	129.992,29	-116,50	1.1 Kapitalrücklage	1.685.206,37	1.647.044,56	-38.161,81
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag	-18.977,96	64.982,91	83.960,87
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	130.108,79	127.380,07	-2.728,72	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	45.799,06	26.084,42	-19.714,64
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	759.341,78	725.597,35	-33.744,43
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.612,22	2.612,22	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	2.004.967,61	1.951.879,72	-53.087,89	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	743.936,95	710.221,06	-33.715,89
1.2.1 Wald, Forsten	375.218,17	375.218,17		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	243.251,85	230.977,72	-12.274,13
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	91.224,68	90.201,56	-1.023,12	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500.685,10	479.243,34	-21.441,76
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	248.671,66	240.008,91	-8.662,75	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.794,49	1.794,49	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.128.114,16	1.090.829,24	-37.284,92	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	129.877,00	127.279,46	-2.597,54	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1.034,58	978,06	-56,52	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	13.610,34	13.581,80	-28,54
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	21.066,53	19.569,52	-1.497,01	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.760,83	2.794,80	-1.966,03	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	38.140,00	38.402,00	262,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.000,00	5.000,00		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.140,00	38.402,00	262,00
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	4.238,09	4.350,71	112,62
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	378.313,25	424.211,39	45.898,14	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	214.567,99	143.501,15	-71.066,84	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.568,46	3.077,89	1.509,43
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	143.501,15	-71.066,84	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	163.745,26	280.710,24	116.964,98	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.669,63	1.272,82	-1.396,81
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.074,78	1.919,65	-155,13	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	395,96	375,09	-20,87
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	160.659,47	278.790,16	118.130,69				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	1.011,01	0,43	-1.010,58				
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	752,65	752,64	-0,01				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	752,65	752,64	-0,01				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	2.514.143,30	2.506.837,04	-7.306,26	Bilanzsumme Passiva	2.514.143,30	2.506.837,04	-7.306,26

Festgestellt

Kurt Hastrich, Bürgermeister

Ortsgemeinde Kaden

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2019 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
		in €		
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

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Kaden

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2019 €	Zinsen 2019	Tilgung 2019	voraussichtl. Stand am 31.12.2019 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	DG-Hyp, Hamburg	310.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	298.000,00	1,64	30.12.2045
			0,00	8.000,00	12.000,00	298.000,00		
	nachrichtlich: Kreditbedarf 2019	250.000,00						

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 Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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>			
		47.901	-15.140	38.390	14.020	18.980	23.810
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)			9.300	9.400	9.500	9.600
3	= „freie Finanzspitze“	47.901	-15.140	29.090	4.620	9.480	14.210
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			2.700	8.250	8.500	8.760
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	47.901	-15.140	26.390	-3.630	980	5.450
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		31.12.2018: 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.