

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

2020

Haushaltsplan Kaden 2020

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	1-2
2. Vorbericht	3-22
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	23-24
4. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	25-26
5. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	27-66
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	67-72
7. Bilanz	73-74
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	75-76
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	77-80
10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	81-82
11. 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.	83-84
12. Haushaltsvermerke	85-86

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Kaden für das Jahr 2020
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	615.653,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	623.079,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-7.426,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	10.080,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	213.830,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	197.260,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.570,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-26.650,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

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

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug	1.812.929 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.836.253 Euro
und zum 31.12.2020	1.828.827 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

Ortsbürgermeisterin

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2020
der Ortsgemeinde Kaden

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2020
 - 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 2020 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2018 ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2018 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 Gemeinestraßen

5.4.1.1.2 Straßenbeleuchtung und

5.4.5.0 Straßenreinigung, Winterdienst

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

5.4.1.1.1.522100 lfd. Straßenoberflächenentwässerung

5.4.1.1.1.522101 Stromkosten Straßenbeleuchtung

5.4.1.1.1.523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung

5.4.1.1.1.529200 Winterdienst durch Unternehmer

Die Einnahmen aus der Jagdpacht waren bis 2014 beim Produkt 6.1.1.0 (Steuern ...) unter dem Konto 436500 veranschlagt. Ab 2015 wird die Jagdpacht auf Anregung des Statistischen Landesamtes beim Produkt 1.1.4.2.0 ausgewiesen. Seit 2019 wurde entsprechend der Vorgaben der Statistik eine weitere Umsetzung in das Produkt 5.5.5.1 (Forstwirtschaft) erforderlich.

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 30.06.2019	580	(Veränderung gegenüber Vorjahr: - 10)

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 2020 mit einem Jahresverlust in Höhe von 7.426 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) **Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 381.140 €)**

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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Grundsteuer A	1.864,58	2.020	1.640
Grundsteuer B	60.893,93	60.560	60.530
Gewerbesteuer	86.902,11	62.520	48.580

Erläuterung zum Gewerbesteueraufkommen 2018:

Das Aufkommen wurde von 18 der insgesamt 50 gewerbesteuerpflichtigen Betriebe gezahlt. 30 Betriebe waren nicht gewerbesteuerpflichtig, 2 Betriebe erhielten Erstattungen.

Der Gewerbesteueransatz unterliegt erfahrungsgemäß großen Schwankungen. Der in 2018 veranschlagte Betrag von 38.350 € hat sich tatsächlich auf 86.902 € verbessert. In 2019 lag das Aufkommen mit 60.969 € in der Nähe des Ansatzes (62.520 €). Der Haushaltsplan 2020 sieht Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von nur noch 48.580 € vor.

Der veranschlagte Ansatz 2020 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 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.	Hebesatz 2020 v.H.
Grundsteuer A	290	300	300	300	300	400	400	400
Grundsteuer B	338	365	365	365	365	400	400	400
Gewerbesteuer	352	365	365	365	365	380	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.

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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	220.557,86	226.000	236.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.680,74	5.700	6.800
Familienleistungsausgleich	20.119,08	22.110	24.400

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 141.699 €)**

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.

2020 beinhaltet diese Position neben der Schlüsselzuweisung A von 132.430 € 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 650,75 € pro Einwohner um 228,33 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert, sodass dieser Betrag multipliziert mit der Einwohnerzahl die Schlüsselzuweisung ergibt.

Steuerkraftzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	1.890	1.920	1.932	1.926	1.389	1.269
Grundsteuer B	55.053	54.057	54.542	54.922	55.779	55.611
Gewerbsteuer	32.234	46.629	54.233	31.679	44.926	65.477
Gde. Ant.an der Ekst.	173.081	195.015	186.150	210.177	217.449	228.795
Gde. Ant. an der Umsatzst.	4.225	3.966	3.981	4.789	5.527	6.302
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	18.036	19.855	18.889	25.020	22.642	19.983
Summe Steuerkraftmesszahl	284.519	321.442	319.727	328.513	347.712	377.437
Einwohner zum 30.06.	594	585	583	585	590	580
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	478,99	549,47	548,42	561,56	589,34	650,75
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	701,60	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08
Differenz zum Schwellenwert	222,61	152,35	163,65	189,35	245,22	228,33

Der Anstieg des Schwellenwertes gegenüber dem Vorjahr um 44,52 € ist der allgemein guten Konjunkturlage zu verdanken. Wegen der höheren Gewerbesteuer 2019 und dem Rückgang der Einwohnerzahl ist die Steuerkraft je Einwohner in Kaden um 61,41 € gestiegen, sodass die Schlüsselzuweisung gegenüber dem Vorjahresansatz um 12.240 € sinkt.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 22.724 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Benutzungsgebühren des Mehrzweckraumes (300,00 €), die Entgelte für das Bestattungswesen (500,00 €) und die nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 21.924 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen dar.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 22.060 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 19.000 €, die Jagdpachterträge von 1.400 € und die Miet- und Pachterträge der Ortsgemeinde dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 1.330 €)**

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 300 €.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 46.600 €)**

Die Erträge beinhalten hier die Konzessionsabgaben in Höhe von 12.500 € sowie Erträge aus dem Bauplatzverkauf von 34.100 €.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 33.620 €)**

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 75.610 €)**

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 2020 folgende wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
1.1.4.2.0.522100	Lfd. Kanalanschlusskosten gemeindeeigene Bauplätze	3.000 €
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.500 €
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen	17.610 €
5.4.1.1.1.52338	Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Gemeindestraßen	6.000 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz in der Forstwirtschaft	23.400 €
5.5.5.1.523117	Sachaufwand in der Forstwirtschaft	2.950 €
5.7.3.1.1.525430	Kostenerstatt. an VG für Unterhaltung u. Bewirtschaftung Turnhallenanbau	2.000 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 47.049 €)**

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

vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
EUR		
51.403,52	47.094	47.049

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

Dem geplanten Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 47.049 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 31.193 € (siehe Erträge b) und c)) gegenüber, so dass sich ein Netto-Werteverzehr beim Anlagevermögen in Höhe von 15.856 € ergibt.

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 451.280 €)**

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 Kölbigen in Höhe von 48.500 € erfasst.

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 steigen die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 13.630 € 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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Kreisumlage	184.120	196.960	203.950
Verbandsgemeindeumlage	174.914	187.110	193.750

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 35 % des Messbetrages der Gewerbesteuer. Gegenüber dem Vorjahr ist der Hebesatz (durch den Wegfall Solidarpaket) um 29 % gesunken. Dies wirkt sich zwar senkend auf die Gewerbesteuerumlage aus, allerdings wird der Nivellierungssatz bei der Gewerbesteuer (zur Ermittlung der Steuerkraft) um den gleichen Anteil erhöht.

Aufgrund der erwarteten Gewerbesteuer von 48.580 € wird für 2020 von einer Gewerbesteuerumlage von 4.480 € ausgegangen.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Gewerbesteuerumlage	14.300,02	10.530	4.480

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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Umlage Kindergartenzweckverband Kölbingen	33.516,34	39.320	48.500

Auch in den Folgejahren wird von ähnlich hohen Zuweisungen an den Kindergartenzweckverband ausgegangen.

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 9.500 €)**

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 2020 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Grabnutzungsentgelte	1.200		
Straßenleuchten		10.000	
Verkauf Bauplatz (Buchwert)	36.130		
Tische, Stühle, sonstige Einrichtung Mehrzweckhaus Ortsmitte		30.000	
Eigenleistungen Ortseinwohner f. Mehrzweckhaus Ortsmitte	40.000	40.000	
Landeszuweisung für Freiflächengestaltung am Gem.zentrum	112.000		
Freiflächengestaltung am Gemeindezentrum (Rest)		102.260	
Zuweisung von VG für Flächen Feuerwehrezufahrt am MZH	9.500		
Eigenleistungen Ortseinwohner f. Freiflächengestaltung	15.000	15.000	
Summe:	213.830	197.260	16.570

In 2020 entsteht ein positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 16.570 €. Dies hängt hauptsächlich mit dem Bauplatzverkauf zusammen. Zusammen mit dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 10.080 € entsteht ein Finanzüberschuss von 26.650 €.

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 2020 sieht einen Jahresfehlbetrag von 7.426 € vor, sodass diese Voraussetzung für das Jahr 2020 nicht erfüllt ist. Auch in den Folgejahren wird die

Ortsgemeinde Kaden nach der Planung nicht in der Lage sein, 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 Gesamtfinanzhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2020 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 10.080 € und die aufzubringende Tilgung 15.730 €. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2020 ebenfalls nicht ausgeglichen. In den drei Finanzplanungsjahren kann aufgrund der derzeitigen Planungsgrundlagen ebenfalls kein 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 € wurde Anfang Februar 2019 ausgezahlt. Aufgrund der günstigen Kreditkonditionen wurde eine Zinsfestlegung von 1,64 % für die Komplettlaufzeit (bis 30.12.2045) gewählt, um damit Planungssicherheit für die künftigen Jahre zu gewährleisten. Die in 2019 erforderliche weitere Kreditaufnahme von 250.000 € wurde noch nicht aufgenommen. Derzeit läuft das Antragsverfahren bei der KfW-Förderbank. Es zeigt sich bereits jetzt, dass der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen voraussichtlich nicht ausreichen wird, um die ordentliche Kredittilgung hiervon zu begleichen.

3. 2 Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Kaden zum 31.12.2018 über liquide Mittel in Höhe von insgesamt 130.548,94 €. Hiervon werden zur Finanzierung der Haushaltsübertragungen von 641.389,07 € nach Abzug der Kreditaufnahme von 250.000 € sowie der bewilligten und noch nicht ausgezahlten Landeszuweisung von 220.000 € und des noch nicht ausgezahlten Erlöses für den Gemeindegartenbau von 87.000 € noch insgesamt 84.389,07 € benötigt.

In 2020 ist eine Zuführung zu den liquiden Mitteln von 10.920 € eingeplant, sodass zum 31.12.2020 ein Bestand an liquiden Mitteln von 57.079 € 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 €
31.12.2019*	-33.328 €	*) 130.548 € 46.158 €
31.12.2020*	10.920 €	57.078 €
31.12.2021*	-8.490 €	48.588 €
31.12.2022*	25.430 €	74.018 €
31.12.2023*	-2.740 €	71.278 €

*gemäß Haushaltsplanung

**) Nach Abzug der Übertragungen von Ermächtigungen von 641.845,82 € zuzügl. der Kreditaufnahme von 250.000 € und der bisher nicht ausgezahlten Landeszuweisung von 220.000 € sowie des noch nicht ausgezahlten Erlöses für den Gemeindeanbau von 87.000 € errechnet sich der Stand der liquiden Mittel somit auf 57.079 € zum 31.12.2019.

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. Der für die unerwarteten Mehrkosten für die Baugrube gestellte Erhöhungsantrag aus dem I-Stock wurde inzwischen negativ beschieden. Der Bewilligungsbescheid für das Gemeindehaus wurde um 10.000 € auf 220.000 € gekürzt, da in der ursprünglichen Kostenberechnung Anteile für die Außengestaltung enthalten waren. Für die Freiflächengestaltung liegt inzwischen eine Bewilligung aus Mitteln aus der Dorferneuerung in Höhe von 112.000 € vor.

Im Haushaltsplan 2020 sind die restlichen Kosten für die Freiflächengestaltung in Höhe von 102.260 € sowie Eigenleistungen im Außenbereich von 15.000 € eingeplant. Die Landeszuweisung für die Freiflächengestaltung von 112.000 € ist in 2020 eingeplant. Ebenso sind Mittel für Tische, Bestuhlung und sonstige Einrichtung in 2020 30.000 € eingeplant.

Darüber hinaus enthält der Haushalt 2020 für die Straßenbeleuchtung in der Elbbachstraße und im Kirchweg 10.000 €

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen 2020 sind aus dem Bauplatzverkauf (Buchwert) 36.130 € vorgesehen. Sofern die Umsetzung des Planes entsprechend der Ansätze erfolgt, können voraussichtlich 10.920 € den liquiden Mitteln zugeführt werden.

In den Finanzplanungsjahren bis 2023 sind zunächst keine weiteren Investitionen vorgesehen. In einigen Jahren steht die Fertigstellung der Straße im Baugebiet „Auf der Langheck“ an, die von der Ortsgemeinde in voller Höhe zu tragen ist, da von den Anliegern bereits Ablösebeträge für die komplette Straße geleistet wurden.

Zur Fortsetzung von bereits in Vorjahren begonnenen Maßnahmen werden folgende **Ermächtigungen** nach 2020 übertragen:

Übertragungen aus Haushaltsmitteln 2019:

Bezeichnung:	Ansatz 2019:	verfügt in 2019:	Übertragung:
Investitionszuweisung an Kindergartenzweckverb. Kölbingen	2.500,00	0,00	2.500,00
Erweiterung Straßenbeleuchtung	4.000,00	0,00	4.000,00
Erweiterungsneubau Gemeindehaus Ortsmitte	350.000,00	0,00	350.000,00
Freiflächengestaltung Gemeindehaus	96.000,00	6.342,05	89.657,95
Summe:	452.500,00	6.342,05	446.157,95

Übertragungen aus Haushaltsvorjahren:

Bezeichnung:	Übertragung 2018:	Verfügt in 2018:	Übertragung:
Investitionszuweisung an Kindergartenzweckverb. Kölbingen	9.587,20	0,00	9.587,20
Erweiterungsneubau Gemeindehaus Ortsmitte	601.258,62	415.614,70	185.643,92
Summe:	610.845,82	415.614,70	195.231,12

Die Finanzierung der Ermächtigungen erfolgt durch Kreditaufnahme (2019 = 250.000 €), durch Kasseneinnahmerest für die Landeszuweisung von 220.000 €, Verkaufserlös Gemeindeanbau = 87.000 € 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)	2015	45.799
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	26.084
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	28.510
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2018	46.307
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2019	23.324
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-7.426
7	Zwischensumme		162.598
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-19.515
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-3.028
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-12.883
11	Summe		127.172

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)	2015	69.308,59		69.308,59
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	49.228,62		49.228,62
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	47.900,72		47.900,72
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	47.515,56		47.515,56
5	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2019	38.390,00	12.000,00	26.390,00
6	Haushaltsansatz	2020	10.080,00	15.730,00	-5.650,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				234.693,49
8	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2021	12.510,00	22.200,00	-9.690,00
9	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2022	28.520,00	22.290,00	6.230,00
10	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2023	18.510,00	22.450,00	-3.940,00
11	Summe				227.293,49

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)	2017	28.510	1.766.622
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	46.307	1.812.929
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	23.324	1.836.253
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-7.426	1.828.827
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-19.515	1.809.312
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-3.028	1.806.284
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-12.883	1.793.401

Ortsgemeinde Kaden

3. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	398.844,12	381.780	381.140	389.740	398.240	409.240
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.056,61	153.939	141.699	175.464	181.672	185.062
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.337,54	22.959	22.724	24.022	20.734	20.679
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.191,39	20.990	22.060	19.060	19.060	19.060
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.935,35	1.530	1.330	1.330	1.330	1.330
E7 + Sonstige laufende Erträge	15.602,27	30.550	46.600	12.500	29.500	12.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	592.967,28	611.748	615.553	622.116	650.536	647.871
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.077,78	29.900	33.620	36.130	36.950	37.930
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.089,59	57.100	75.610	61.260	64.360	61.910
E11 - Abschreibungen	51.403,52	47.094	47.049	67.621	63.584	63.194
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	403.692,83	434.530	451.280	460.210	472.210	481.210
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.670,63	11.800	9.500	10.150	10.360	10.570
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	546.934,35	580.424	617.059	635.371	647.464	654.814
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.032,93	31.324	-1.506	-13.255	3.072	-6.943
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	285,17	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10,50	8.100	6.020	6.360	6.200	6.040
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	274,67	-8.000	-5.920	-6.260	-6.100	-5.940
E20 Ordentliches Ergebnis	46.307,60	23.324	-7.426	-19.515	-3.028	-12.883
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)	46.307,60	23.324	-7.426	-19.515	-3.028	-12.883
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.515,56	38.390	10.080	12.510	28.520	18.510
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	176.500	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	755,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	103.660	36.130	0	18.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	755,00	144.860	213.830	1.200	19.200	1.200
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.225,05	2.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	99.329,20	490.000	197.260	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.554,25	504.500	197.260	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.799,25	-359.640	16.570	1.200	19.200	1.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-58.283,69	-321.250	26.650	13.710	47.720	19.710
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	250.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	12.000	15.730	22.200	22.290	22.450
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	238.000	-15.730	-22.200	-22.290	-22.450
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	58.283,69	83.250	-10.920	8.490	-25.430	2.740
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	58.283,69	321.250	-26.650	-13.710	-47.720	-19.710
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	58.283,69	321.250	-26.650	-13.710	-47.720	-19.710
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-58.283,69	-83.250	10.920	-8.490	25.430	-2.740
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	47.515,56	26.390	-5.650	-9.690	6.230	-3.940

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
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus (Turnhallenanbau)	10
5.7.3.1.2	Mehrzweckhaus Ortsmitte	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Kaden

6. Produkthaushaltsbuch 2020

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich		
<u>Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		9.268,61	9.269	9.269	16.564	16.272	16.062
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.337,54	22.959	22.724	24.022	20.734	20.679
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.191,39	20.990	22.060	19.060	19.060	19.060
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.935,35	1.530	1.330	1.330	1.330	1.330
E7 + Sonstige laufende Erträge		15.602,27	30.550	46.600	12.500	29.500	12.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		62.335,16	85.298	101.983	73.476	86.896	69.631
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		25.077,78	29.900	33.620	36.130	36.950	37.930
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.089,59	57.100	75.610	61.260	64.360	61.910
E11 - Abschreibungen		51.403,52	47.094	47.049	67.621	63.584	63.194
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		28.252,81	39.930	49.100	45.600	46.600	47.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6.670,63	11.800	9.500	10.150	10.360	10.570
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		171.494,33	185.824	214.879	220.761	221.854	221.204
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-109.159,17	-100.526	-112.896	-147.285	-134.958	-151.573
E20 Ordentliches Ergebnis		-109.159,17	-100.526	-112.896	-147.285	-134.958	-151.573
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-109.159,17	-100.526	-112.896	-147.285	-134.958	-151.573
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-101.334,33	-85.460	-95.390	-116.510	-104.640	-121.380
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	40.000	176.500	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		755,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	103.660	36.130	0	18.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		755,00	144.860	213.830	1.200	19.200	1.200
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.225,05	2.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		99.329,20	490.000	197.260	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	12.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		106.554,25	504.500	197.260	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-105.799,25	-359.640	16.570	1.200	19.200	1.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-207.133,58	-445.100	-78.820	-115.310	-85.440	-120.180

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
2	Ausbau Nebenanlagen K73							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	12.000	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-12.000	0	0	0	0
3								
4	Erweiterungsneubau Gemeindezentrum							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	40.000	40.000	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		56.894,75	390.000	70.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-56.894,75	-350.000	-30.000	0	0	0
5	Verbesserung Bushaltestellenqualität an der K 73							
6	Neue Parkfläche an K 73							
7	Investitionszuschüsse an Kindergarten Kölbingen							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.110,05	2.500	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.110,05	-2.500	0	0	0	0
8	Neubau Bushaltestelle mit Vorplatz							
9	Ausbau Verbindungsstraße "Am Backes" und div.							
11	Erschließung Str. "Auf der Langheck"							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.435,45	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-27.435,45	0	0	0	0	0
12	Freiflächengestaltung Gemeindezentrum							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	136.500	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	96.000	117.260	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-96.000	19.240	0	0	0
9200	Spenden							
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.000	10.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-4.000	-10.000	0	0	0
9555	Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft							
9700	Grunderwerb							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	103.660	36.130	0	18.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.114,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.114,00	103.660	36.130	0	18.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.721,00	1.300	0	0	0	0
1.1.1.0.466143		Erträge d. Aufl. v. Ehrensoldrück.	1.721,00	1.300	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.721,00	1.300	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.401,74	15.130	18.850	18.640	18.940	19.240
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	7.777,00	8.750	9.200	9.300	9.500	9.700
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.148,00	3.910	5.400	5.500	5.600	5.700
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	164,97	800	800	800	800	800
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	365,00	600	600	600	600	600
1.1.1.0.504900		Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. (Sonst.)	946,77	1.070	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	1.650	1.240	1.240	1.240
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	300	200	200	200
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	500	300	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.508,41	7.060	5.170	5.250	5.320	5.430
1.1.1.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	200	200	200	200
1.1.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	100	100	100	100
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	193,78	420	420	420	420	420
1.1.1.0.562100		Mieten, Pachten (Dienstzimmerentschädigung)	920,28	930	0	0	0	0
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	430,85	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	0,00	1.100	500	500	500	500
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.512,70	1.560	1.600	1.680	1.750	1.860
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	192,50	200	200	200	200	200
<i>(Kriegsgräberfürsorge, Gemeinde- u. Städtebund)</i>								
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	0,00	700	700	700	700	700
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	15,30	650	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.910,15	22.690	24.320	24.090	24.460	24.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.189,15	-21.390	-24.320	-24.090	-24.460	-24.870
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.189,15	-21.390	-24.320	-24.090	-24.460	-24.870
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-13.189,15	-21.390	-24.320	-24.090	-24.460	-24.870
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.678,97	-22.690	-22.670	-22.850	-23.220	-23.630
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-15.678,97	-22.690	-22.670	-22.850	-23.220	-23.630

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021
						Planung Folgejahr 2022
						Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.049,94	0	0	0
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht (ab 2019 umgesetzt auf Produkt 5.5.5.1) <i>ab 2015 Umsetzung von 6.1.1.0</i>	1.049,94	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.559,60	2.960	1.560	1.560
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	1.559,60	1.560	1.560	1.560
1.1.4.2.0.441203		Jagdpacht (ab 2019 umgesetzt auf Produkt 5.5.5.1)	0,00	1.400	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	15.370	34.100	17.000
1.1.4.2.0.461300		Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u Wertpapieren)	0,00	15.370	34.100	17.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.609,54	18.330	35.660	18.560
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.646,67	3.400	3.000	3.000
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.646,67	3.400	3.000	3.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			215,08	220	210	200
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	215,08	220	210	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.861,75	3.620	3.210	3.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.252,21	14.710	32.450	15.360
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.252,21	14.710	32.450	15.360
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.252,21	14.710	32.450	15.360
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-972,15	14.710	32.450	15.360
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	16.660	36.130	18.000
1.1.4.2.0/9700.688100		Einz a Veräuß v Baugrundstück.	0,00	16.660	36.130	18.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	16.660	36.130	18.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			19.114,00	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.114,00	0	0	0
<i>2018: Wasser- und Kanalanschlusskosten gemeindeeigene Bauplätze</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.114,00	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-19.114,00	16.660	36.130	18.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-20.086,15	31.370	68.580	33.360

Doppischer Budgetplan 2020

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 Gemeindegewerks und sonstiger Beschäftigungsentgelte, Geräten und mit dem Geräteeinsatz verbundenen Kosten zur Unterhaltung und Pflege von Gemeindegewerken, wenn eine Einzelveranschlagung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw. zu aufwendig ist

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Effektiver Einsatz des Gemeindegewerks sowie der Geräte und Maschinen

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.979,56	11.300	11.300	11.750	12.200	12.750
1.1.4.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		8.490,82	9.000	9.000	9.400	9.800	10.300
1.1.4.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		2.398,30	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
1.1.4.3.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		90,44	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.126,15	2.200	2.200	2.250	2.300	2.400
1.1.4.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		1.003,18	1.500	1.500	1.550	1.600	1.700
1.1.4.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		122,97	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			3.183,05	3.183	3.183	3.183	3.183	3.007
1.1.4.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		446,42	447	447	447	447	271
1.1.4.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		2.736,63	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			328,08	350	360	370	380	400
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge		328,08	350	360	370	380	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.616,84	17.033	17.043	17.553	18.063	18.557
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.616,84	-17.033	-17.043	-17.553	-18.063	-18.557
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.616,84	-17.033	-17.043	-17.553	-18.063	-18.557
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-14.416,84	-15.833	-15.843	-16.353	-16.863	-17.357
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.169,72	-12.650	-12.660	-13.170	-13.680	-14.350
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-11.169,72	-12.650	-12.660	-13.170	-13.680	-14.350

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			901,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.8.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	901,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			901,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-901,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-901,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-901,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.066,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.066,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			205,00	210	200	200	200	200
3.3.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			205,00	210	200	200	200	200
<i>Zuschuss an Kirchengemeinde f. Bücherei 80 €</i>								
<i>DRK 40 €</i>								
<i>Lebenshilfe 40 €</i>								
<i>Sozialstation 40 €</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			205,00	210	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-205,00	-210	-200	-200	-200	-200
E20 Ordentliches Ergebnis			-205,00	-210	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-205,00	-210	-200	-200	-200	-200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-205,00	-210	-200	-200	-200	-200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-205,00	-210	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2020

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

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E11 - Abschreibungen			2.311,38	2.384	2.364	2.353	2.319	2.315
3.6.5.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.311,38	2.384	2.364	2.353	2.319	2.315
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			27.647,81	39.320	48.500	45.000	46.000	47.000
3.6.5.0.541440		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	27.647,81	39.320	48.500	45.000	46.000	47.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			29.959,19	41.704	50.864	47.353	48.319	49.315
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-29.959,19	-41.704	-50.864	-47.353	-48.319	-49.315
E20 Ordentliches Ergebnis			-29.959,19	-41.704	-50.864	-47.353	-48.319	-49.315
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-29.959,19	-41.704	-50.864	-47.353	-48.319	-49.315
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-33.492,42	-39.320	-48.500	-45.000	-46.000	-47.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.110,05	2.500	0	0	0	0
3.6.5.0/0007.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.110,05	2.500	0	0	0	0
2016 wurden bereits gezahlt: 2.612,22 €								
2017: Kostenanteil Kaden für Kindergartenerweiterung = 47.990 €								
2018: bereitzustellen = 6100 €								
2019: Kostenanteil für Geschirrspüler + Konvektomat = 2.500 €								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.110,05	2.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.110,05	-2.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-36.602,47	-41.820	-48.500	-45.000	-46.000	-47.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	
Beschreibung			
Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Jugendraumes			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner	
Ziele			
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche			

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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			2.415,85	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.6.1.4.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			2.415,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.6.1.4.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			0,00	250	0	0	0	0
3.6.6.1.4.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	50	0	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			23,03	30	30	30	30	30
3.6.6.1.4.564100 Versicherungsbeiträge			23,03	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.802,40	3.494	3.194	3.194	3.194	3.194
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.003,02	-2.695	-2.395	-2.395	-2.395	-2.395
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.003,02	-2.695	-2.395	-2.395	-2.395	-2.395
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.003,02	-2.695	-2.395	-2.395	-2.395	-2.395
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.435,45	-2.130	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.435,45	-2.130	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			250,00	250	250	250	250	250
4.2.4.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	250,00	250	250	250	250	250
<i>Schützenverein</i>	50 €							
<i>Hundesportverein</i>	50 €							
<i>Angelsportverein</i>	50 €							
<i>Gymnastikgruppe</i>	50 €							
<i>Tanzsportverein Phoenix Kaden</i>	50 €							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			250,00	350	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-250,00	-350	-350	-350	-350	-350
E20 Ordentliches Ergebnis			-250,00	-350	-350	-350	-350	-350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-250,00	-350	-350	-350	-350	-350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-250,00	-350	-350	-350	-350	-350
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-250,00	-350	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

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

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
---	--

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
--	--

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.113,45	5.114	5.114	5.114	4.822	4.822
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			5.113,45	5.114	5.114	5.114	4.822	4.822
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.441,76	21.440	21.441	21.049	17.769	17.769
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			21.441,76	21.440	21.441	21.049	17.769	17.769
E7 + Sonstige laufende Erträge			13.881,27	13.880	12.500	12.500	12.500	12.500
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung			13.800,00	13.800	12.400	12.400	12.400	12.400
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung			81,27	80	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			40.436,48	40.434	39.055	38.663	35.091	35.091
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.401,97	25.410	31.110	27.510	30.510	27.910
5.4.1.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(lfd. Straßenoberflächenentwässerung)</i>			17.501,32	17.510	17.610	17.610	17.610	17.610
5.4.1.1.1.522101 Stromkosten Straßenbeleuchtung			3.984,73	4.000	5.500	5.600	5.700	5.800
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder + Streugut) <i>einschl. neue Eimer für Sinkkästen</i>			159,71	500	500	500	500	500
5.4.1.1.1.523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung <i>2020: einschl. Kosten f. Ausschreibung Wartung Straßenbel.</i>			5.756,21	1.400	5.500	1.800	4.700	2.000
5.4.1.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Winterdienst/ durch Unternehmen)			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			32.216,86	32.833	32.833	32.400	28.397	28.397
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			533,20	554	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)			31.341,09	31.936	31.936	31.503	27.500	27.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			59.618,83	58.243	63.943	59.910	58.907	56.307
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.182,35	-17.809	-24.888	-21.247	-23.816	-21.216
E20 Ordentliches Ergebnis			-19.182,35	-17.809	-24.888	-21.247	-23.816	-21.216
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-19.182,35	-17.809	-24.888	-21.247	-23.816	-21.216
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.014,21	-11.530	-18.610	-15.010	-18.010	-15.410
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.115,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0011.784200 Investitionskosten Str.oberflächenentwässerung			4.115,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			23.320,45	4.000	10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
5.4.1.1.1/0011.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Auf der Langheck)	23.320,45	0	0	0	0	0	
<i>Anlegung Baustraße</i>								
5.4.1.1.1/9500.785330	Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	0,00	4.000	10.000	0	0	0	
<i>neue Straßenleuchten Kirchweg + Elbbachstr. (bereits 2019 = 4.000 € bereitgestellt)</i>								
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	12.000	0	0	0	0	
5.4.1.1.1/0002.789100	Sonst. Inv.-Ausz./Rückz.Beitr.	0,00	12.000	0	0	0	0	
<i>(Erstattung Beiträge Nebenanlagen OD K 73) - Wiederholungsveranschlagung -</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.435,45	16.000	10.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-27.435,45	-16.000	-10.000	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-37.449,66	-27.530	-28.610	-15.010	-18.010	-15.410	

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.054,35	1.055	1.055	0	0	0
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.054,35	1.055	1.055	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	530	330	330	330	330
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	300	300	300	300
<i>Kostenanteil f. Grüncontainer</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.084,35	1.585	1.385	330	330	330
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.183,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.128,05	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")	54,98	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			1.741,39	1.741	1.741	0	0	0
5.5.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.741,39	1.741	1.741	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.924,42	3.141	3.141	1.400	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.840,07	-1.556	-1.756	-1.070	-1.070	-1.070
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.840,07	-1.556	-1.756	-1.070	-1.070	-1.070
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.840,07	-1.556	-1.756	-1.070	-1.070	-1.070
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.153,03	-870	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.153,03	-870	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			449,27	449	449	449	449	449
5.5.3.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	449,27	449	449	449	449	449
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.125,84	1.019	983	973	965	910
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen (f. Leichenhallenbenutzung)	560,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	565,84	519	483	473	465	410
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.905,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.905,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.480,46	2.468	2.432	2.422	2.414	2.359
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.558,30	3.230	3.230	3.300	3.370	3.500
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.980,16	2.500	2.500	2.550	2.600	2.700
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	559,23	700	700	720	740	770
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	18,91	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.631,88	1.650	1.850	1.650	1.700	1.750
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	365,45	700	700	700	750	800
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen <i>(einschl. Schulung Grabstandsicherheit)</i>	388,90	500	700	500	500	500
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.849,03	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28,50	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			1.181,37	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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			170,88	180	190	190	200	200
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	170,88	180	190	190	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.542,43	6.241	6.451	6.321	6.451	6.631
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.061,97	-3.773	-4.019	-3.899	-4.037	-4.272
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.061,97	-3.773	-4.019	-3.899	-4.037	-4.272
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.261,97	-4.973	-5.219	-5.099	-5.237	-5.472
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.921,79	-4.760	-4.970	-4.840	-4.970	-5.150
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			755,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte		755,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			755,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			755,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.166,79	-3.560	-3.770	-3.640	-3.770	-3.950

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.631,79	18.030	20.500	17.500	17.500	17.500
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.556,82	17.930	19.000	16.000	16.000	16.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	74,97	100	100	100	100	100
5.5.5.1.441203		Jagdpacht	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.631,79	18.030	20.500	17.500	17.500	17.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.836,29	17.090	28.600	16.050	16.050	16.050
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.544,62	2.180	2.950	1.300	1.300	1.300
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb <i>einschl. Sicherheitszuschlag wegen Borkenkäferbefall = 7.800 €</i>	15.254,55	12.870	23.400	12.500	12.500	12.500
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	2.037,12	2.040	2.250	2.250	2.250	2.250
E11 - Abschreibungen			62,53	63	38	20	20	20
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	62,53	63	38	20	20	20
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.299,15	1.360	1.440	1.510	1.630	1.710
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	1.047,29	1.100	1.180	1.250	1.370	1.450
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	251,86	260	260	260	260	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.197,97	18.513	30.078	17.580	17.700	17.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.566,18	-483	-9.578	-80	-200	-280
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.566,18	-483	-9.578	-80	-200	-280
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-11.566,18	-483	-9.578	-80	-200	-280
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.572,98	-420	-9.540	-60	-180	-260
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.572,98	-420	-9.540	-60	-180	-260

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			850,73	851	851	851	851	851
5.5.5.9.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	850,73	851	851	851	851	851
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			850,73	851	851	851	851	851
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	1.500	250	250	250
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	1.500	250	250	250
E11 - Abschreibungen			1.409,55	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
5.5.5.9.535000		Abschreibungen a 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	2.910	1.660	1.660	1.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-558,82	-1.559	-2.059	-809	-809	-809
E20 Ordentliches Ergebnis			-558,82	-1.559	-2.059	-809	-809	-809
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-558,82	-1.559	-2.059	-809	-809	-809
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-1.000	-1.500	-250	-250	-250
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-1.000	-1.500	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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			720,00	500	300	0	0	0
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	720,00	500	300	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.386,28	1.166	966	666	666	666
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			138,18	240	240	0	0	0
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	106,08	200	200	0	0	0
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	29,98	30	30	0	0	0
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	2,12	10	10	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.847,75	1.600	2.100	0	0	0
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	0	0	0
5.7.3.1.1.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.847,75	1.500	2.000	0	0	0
E11 - Abschreibungen			7.597,54	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
5.7.3.1.1.539000		Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	5.000,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.583,47	4.438	4.938	2.598	2.598	2.598
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.197,19	-3.272	-3.972	-1.932	-1.932	-1.932
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.197,19	-3.272	-3.972	-1.932	-1.932	-1.932
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-8.197,19	-3.272	-3.972	-1.932	-1.932	-1.932
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.960,94	-1.340	-2.040	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	87.000	0	0	0	0
5.7.3.1.1/9700.685400		Einzahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden (Verkaufserlös Turnhallenanbau)	0,00	87.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	87.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	87.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.960,94	85.660	-2.040	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	0	8.350	8.350	8.350
5.7.3.1.2.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	8.350	8.350	8.350
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	2.000	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	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	10.350	10.350	10.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	2.440	2.440	2.440
5.7.3.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	400	400	400
5.7.3.1.2.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	0	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	1.000	6.400	6.400	6.400
5.7.3.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	1.000	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	22.775	22.775	22.775
5.7.3.1.2.533000		Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	9.900	9.900	9.900
5.7.3.1.2.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	12.875	12.875	12.875
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	500	0	500	500	500
5.7.3.1.2.564100		Versicherungsbeiträge	0,00	500	0	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	500	1.000	32.115	32.115	32.115
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-500	-1.000	-21.765	-21.765	-21.765
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-500	-1.000	-21.765	-21.765	-21.765
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-500	-1.000	-21.765	-21.765	-21.765
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-500	-1.000	-7.340	-7.340	-7.340
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	40.000	176.500	0	0	0
5.7.3.1.2./0004.681501		vom priv Ber (Eigenleistungen)	0,00	40.000	40.000	0	0	0
5.7.3.1.2./0012.681420		Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	112.000	0	0	0
5.7.3.1.2./0012.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	9.500	0	0	0
<i>(Zuschuss VG für Fläche vor der Feuerwehruzufahrt)</i>								
5.7.3.1.2./0012.681501		vom priv Ber (Eigenleistungen)	0,00	0	15.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	40.000	176.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			56.894,75	486.000	187.260	0	0	0
5.7.3.1.2/0004.785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau Gemeindehaus)	56.894,75	350.000	0	0	0	0
		<i>Gesamtkosten lt. Kostenschätzung vom 17.12.18 = 1.030.000 € (ohne Eigenleist.)</i>						
		<i>in 2017 bereitgestellt = 450.000 €</i>						
		<i>in 2018 bereitgestellt = 230.000 €</i>						
		<i>in 2019 bereitgestellt = 350.000 € (Kostensteigerung)</i>						
5.7.3.1.2/0004.785231		Ausz f Baumaßn (Eigenleist.)	0,00	40.000	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	30.000	0	0	0
		<i>Tische, Bestuhlung, sonst. Einrichtung</i>						
5.7.3.1.2/0012.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Freiflächengestaltung Gemeindezentrum)	0,00	96.000	102.260	0	0	0
		<i>Gesamtkosten lt. Bew.bescheid = 198.257 € (ohne Eigenleistungen)</i>						
		<i>in 2019 bereitgestellt = 96.000 €</i>						
		<i>in 2020 zu veranschlagen = 102.260 €</i>						
5.7.3.1.2/0012.785331		Ausz f Baumaßn (Eigenleist.)	0,00	0	15.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			56.894,75	486.000	187.260	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-56.894,75	-446.000	-10.760	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-56.894,75	-446.500	-11.760	-7.340	-7.340	-7.340

Ortsgemeinde Kaden

7. Produkthaushaltsbuch 2020

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			398.844,12	381.780	381.140	389.740	398.240	409.240
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			131.788,00	144.670	132.430	158.900	165.400	169.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			530.632,12	526.450	513.570	548.640	563.640	578.240
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			375.440,02	394.600	402.180	414.610	425.610	433.610
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			375.440,02	394.600	402.180	414.610	425.610	433.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			155.192,10	131.850	111.390	134.030	138.030	144.630
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			285,17	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			10,50	8.100	6.020	6.360	6.200	6.040
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			274,67	-8.000	-5.920	-6.260	-6.100	-5.940
E20 Ordentliches Ergebnis			155.466,77	123.850	105.470	127.770	131.930	138.690
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			155.466,77	123.850	105.470	127.770	131.930	138.690
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			148.849,89	123.850	105.470	129.020	133.160	139.890
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			148.849,89	123.850	105.470	129.020	133.160	139.890
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	250.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	12.000	15.730	22.200	22.290	22.450
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	238.000	-15.730	-22.200	-22.290	-22.450
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			58.283,69	83.250	-10.920	8.490	-25.430	2.740
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			58.283,69	321.250	-26.650	-13.710	-47.720	-19.710

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			398.844,12	381.780	381.140	389.740	398.240	409.240
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.864,58	2.020	1.640	1.640	1.640	1.640
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		60.893,93	60.560	60.530	61.000	61.500	62.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		86.902,11	62.520	48.580	50.000	50.000	50.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		220.557,86	226.000	236.000	242.000	250.000	260.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.680,74	5.700	6.800	6.900	6.400	6.400
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		2.825,82	2.870	3.190	3.200	3.200	3.200
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		20.119,08	22.110	24.400	25.000	25.500	26.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			131.788,00	144.670	132.430	158.900	165.400	169.000
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		131.788,00	144.670	132.430	158.900	165.400	169.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			530.632,12	526.450	513.570	548.640	563.640	578.240
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			375.440,02	394.600	402.180	414.610	425.610	433.610
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		14.300,02	10.530	4.480	4.610	4.610	4.610
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		2.106,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		184.120,00	196.960	203.950	210.000	216.000	220.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		174.914,00	187.110	193.750	200.000	205.000	209.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			375.440,02	394.600	402.180	414.610	425.610	433.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			155.192,10	131.850	111.390	134.030	138.030	144.630
E20 Ordentliches Ergebnis			155.192,10	131.850	111.390	134.030	138.030	144.630
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			155.192,10	131.850	111.390	134.030	138.030	144.630
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			148.617,22	131.850	111.390	134.030	138.030	144.630
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			148.617,22	131.850	111.390	134.030	138.030	144.630

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			285,17	100	100	100	100	100
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	40,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	223,50	100	100	100	100	100
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21,67	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			10,50	8.100	6.020	6.360	6.200	6.040
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	0,00	8.000	4.920	4.760	4.600	4.440
6.1.2.0.575190		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonst. inländ. Kreditinstitut.	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10,50	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			274,67	-8.000	-5.920	-6.260	-6.100	-5.940
E20 Ordentliches Ergebnis			274,67	-8.000	-5.920	-6.260	-6.100	-5.940
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			274,67	-8.000	-5.920	-6.260	-6.100	-5.940
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			232,67	-8.000	-5.920	-5.010	-4.870	-4.740
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			232,67	-8.000	-5.920	-5.010	-4.870	-4.740
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	250.000	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.692530		Kreditaufnahme, Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	250.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	12.000	15.730	22.200	22.290	22.450
6.1.2.0/9900.792510		Tilgung Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	12.000	15.730	22.200	22.290	22.450
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	238.000	-15.730	-22.200	-22.290	-22.450
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			58.283,69	83.250	-10.920	8.490	-25.430	2.740
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			58.283,69	321.250	-26.650	-13.710	-47.720	-19.710

Ortsgemeinde Kaden

8. Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2016 wurde am 24.01.2019 vom Ortsgemeinderat festgestellt.
Die Bilanzen zum 31.12.2017 und 31.12.2018 wurden 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 2020 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	0,00	302.996,37	537.273,46
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	302.996,37	537.273,46

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Kaden

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2020 €	Zinsen 2020	Tilgung 2020	voraussichtl. Stand am 31.12.2020 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	DG-Hyp, Hamburg	310.000,00	302.996,37	4.911,09	9.472,91	293.523,46	1,64	30.12.2045
	<u>nachrichtlich:</u> Kreditbedarf 2019 (noch nicht valutiert)	250.000,00	0,00	1.000,00	6.250,00	243.750,00		
			302.996,37	5.911,09	15.722,91	537.273,46		

Ortsgemeinde Kaden

11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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>			
		47.515	38.390	10.080	12.510	28.520	18.510
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)		12.000	15.730	22.200	22.290	22.450
3	= „freie Finanzspitze“	47.515	26.390	-5.650	-9.690	6.230	-3.940
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	47.515	26.390	-5.650	-9.690	6.230	-3.940
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		31.12.2019: 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.