

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

2021

Haushaltsplan Kaden 2021

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	27-82
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	83-88
7. Bilanz	89-90
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	91-92
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	93-96
10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	97-98
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.	99-100
12. Haushaltsvermerke	101-102

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Kaden für das Jahr 2021
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	641.296,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	672.438,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-31.142,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-14.140,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	101.800,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	101.800,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-87.660,00	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 31.12.2019 betrug	1.860.725 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.853.299 Euro
und zum 31.12.2021	1.822.157 Euro

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 Euro überschritten werden.

Kaden, den _____

Ortsgemeinde Kaden

Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2021
der Ortsgemeinde Kaden

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2021
 - 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 2021 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2019 ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2019 im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht erstellt war. Die Rechnungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses sind daher nicht auszuschließen.

Im 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 2021

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Kaden

a) Amtl. Einwohnerzahl am 09.05.2011 (Zensus)	606	
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2020	587	(Veränderung gegenüber Vorjahr: + 7)

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 2021 mit einem Jahresverlust in Höhe von 31.142 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) **Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 372.200 €)**

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 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Grundsteuer A	1.640,32	1.640	1.630
Grundsteuer B	60.140,95	60.530	61.620
Gewerbesteuer	60.969,81	48.580	43.720

Erläuterung zum Gewerbesteueraufkommen 2019:

Das Aufkommen wurde von 18 der insgesamt 43 gewerbesteuerpflichtigen Betriebe gezahlt. 21 Betriebe waren nicht gewerbesteuerpflichtig, 4 Betriebe erhielten Erstattungen.

Der Gewerbesteueransatz unterliegt erfahrungsgemäß großen Schwankungen. In 2019 lag das Aufkommen mit 60.969 € noch deutlich höher wie in 2020.

Zum Ausgleich der Corona-bedingten Gewerbesteuerausfälle haben Bund und Land den Gemeinden eine Gewerbesteuer-Kompensationszahlung in 2020 gewährt, sofern die Ausfälle eine bestimmte Größenordnung einnehmen. Die Ortsgemeinde Kaden hat hierfür eine vorläufige Zahlung von 20.313 € erhalten. Dieser Betrag fließt in den Finanzausgleich 2021 ein und erhöht dadurch die Kreis- und VG-umlage 2021.

Der in 2021 veranschlagte Ansatz 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 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.	Hebesatz 2021 v.H.
Grundsteuer A	300	300	300	300	400	400	400	400
Grundsteuer B	365	365	365	365	400	400	400	400
Gewerbesteuer	365	365	365	365	380	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 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	223.592,83	236.000	229.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.520,34	6.800	6.800
Familienleistungsausgleich	22.957,11	24.400	26.000

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 197.184 €)**

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.

2021 beinhaltet diese Position neben der Schlüsselzuweisung A von 171.500 € und Bundes- und Landeszuweisungen für den Forst von 17.470 € 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 622,76 € pro Einwohner um 292,17 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert, sodass dieser Betrag multipliziert mit der Einwohnerzahl die Schlüsselzuweisung ergibt.

Steuerkraftzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	1.920	1.932	1.926	1.389	1.269	1.077
Grundsteuer B	54.057	54.542	54.922	55.779	55.611	56.612
Gewerbsteuer	46.629	54.233	31.679	44.926	65.477	55.301
Gde. Ant.an der Ekst.	195.015	186.150	210.177	217.449	228.795	223.009
Gde. Ant. an der Umsatzst.	3.966	3.981	4.789	5.527	6.302	6.726
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	19.855	18.889	25.020	22.642	19.983	22.838
Summe Steuerkraftmesszahl	321.442	319.727	328.513	347.712	377.437	365.563
Einwohner zum 30.06.	585	583	585	590	580	587
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	549,47	548,42	561,56	589,34	650,75	622,76
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93
Differenz zum Schwellenwert	152,35	163,65	189,35	245,22	228,33	292,17

Der Anstieg des Schwellenwertes gegenüber dem Vorjahr um 35,85 € und der Rückgang der Steuerkraft um 27,99 € führen dazu, dass die Schlüsselzuweisung in 2021 gegenüber dem Vorjahr um rd. 39.000 € höher ausfällt.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 22.522 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Benutzungsgebühren des Mehrzweckhauses (500,00 €), die Entgelte für das Bestattungswesen (500,00 €) und die nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 21.522 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen dar.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 14.680 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 11.620 €, die Jagdpachterträge von 1.400 € und die Miet- und Pachterträge der Ortsgemeinde von 1.660 € dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 3.000 €)**

Bei dieser Position handelt es sich um eine Kostenerstattung der Ortsgemeinde Härtlingen für den Friedhof von 1.500 €, einer Kostenerstattung für Bauschuttablagerung von 1.000 € sowie die Erstattung für den Grünabfallcontainer von 500 €.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 31.610 €)**

Die Erträge beinhalten hier die Konzessionsabgaben in Höhe von 13.500 €, Erträge aus dem Bauplatzverkauf von 16.900 € sowie Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen von 1.210 €.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 34.060 €)**

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. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich nur eine geringe Kostensteigerung.

b) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 103.110 €)**

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 2021 folgende wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
1.1.4.2.0.522100	Lfd. Kanalanschlusskosten gemeindeeigene Bauplätze	2.500 €
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.200 €
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen (Erhöhung ab 2021 von 0,75 € auf 0,80 € je m² Straßenfläche)	18.790 €
5.4.1.1.1.52338	Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Gemeindestraßen (einschl. Rissessanierung)	10.500 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz in der Forstwirtschaft	21.300 €
5.5.5.1.523117	Sachaufwand in der Forstwirtschaft	9.860 €
5.5.5.9.523380	Wirtschaftswege-Unterhaltung	1.500 €
5.7.3.1.2.523800	Anschaffung Geschirr, Gardinen, sonst. Erstausrüstung Mehrzweckhaus	15.000 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 46.708 €)**

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

vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
EUR		
48.181,76	47.049	46.708

Der größte Anteil an den Abschreibungen nehmen die Gemeindestraßen mit 31.910 € ein. Dem geplanten Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 46.708 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 29.736 € (siehe Erträge b) und c)) gegenüber, so dass sich ein Netto-Werteverzehr beim Anlagevermögen in Höhe von 16.972 € ergibt. Das in Bau befindliche Mehrzweckhaus ist erst ab 2022 unter dieser Position berücksichtigt.

d) Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 468.100 €)

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine und die Zuweisungen für laufende Zwecke an den Kindergarten-zweckverband Kölbingen in Höhe von 44.100 € erfasst. Weiterhin sind Zuschüsse an Vereine von 1.050 € hier 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 die höhere Schlüsselzuweisung sowie die Zahlung einer Gewerbesteuer-Kompensationsleistung in 2020 steigen die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 21.220 € 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 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Kreisumlage	197.055	203.950	214.830
Verbandsgemeindeumlage	187.202	193.750	204.090

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 35 % des Messbetrages der Gewerbesteuer.

Aufgrund der erwarteten Gewerbesteuer von 43.720 € wird für 2021 von einer Gewerbesteuerumlage von 4.030 € ausgegangen.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Gewerbesteuerumlage	10.663,83	4.480	4.030

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 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Umlage Kindergartenzweckverband Kölbingen	35.860,31	48.500	44.100

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

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 15.050 €)**

Unter dieser Position werden hauptsächlich die Aufwendungen für Büro- und Geschäftsaufwendungen, Telefon, Versicherungsbeiträge, Repräsentation und Verfügungsmittel zusammengefasst. Außerdem werden hier in 2021 5.000 € für restliche Bebauungsplan-Kosten Strackeberg ausgewiesen.

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 2021 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Grabnutzungsentgelte	1.200		
Verkauf Bauplatz (Buchwert)	13.600		
Verkaufserlös Turnhallen-Anbau (Wiederhol.veranschlagung)	87.000		
Summe:	101.800	0	101.800

In 2021 entsteht vor allem durch ein Einzahlungen aus dem Bauplatzverkauf und aus dem Verkauf des Turnhallenanbaus ein positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 101.800 €. Neue investive Auszahlungen sind in 2021 nicht vorgesehen. Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 14.140 € entsteht ein Finanzüberschuss von 87.660 €.

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 2021 sieht einen Jahresfehlbetrag von 31.142 € vor, sodass diese Voraussetzung für das Jahr 2021 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 2021 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -14.140 € und die aufzubringende Tilgung 18.260 €. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2021 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 2019 ist zur Mitfinanzierung des Mehrzweckhauses und der Freianlagen in der Ortsmitte veranschlagte weitere Kredit bei der KfW von 250.000 € wurde im Dezember 2020 ausgezahlt. Mit einem Zinssatz von 0,24 % bei einer Zinsbindungsdauer von 20 Jahren liegt die jährliche Zinsbelastung bei nur rd. 550 €.

Im Finanzplan ist für 2023 die Fertigstellung der Straße „Auf der Langheck“ eingeplant. Nach derzeitigen Stand wird hierfür eine weitere Kreditaufnahme notwendig.

3. 2 Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Kaden zum 31.12.2020 über liquide Mittel in Höhe von insgesamt 375.962,51 €. Hiervon werden zur Finanzierung der Haushaltsübertragungen von 537.666,09 € nach Abzug der noch nicht ausgezahlten Landeszuweisung für das MZH von 67.300 €, der Landeszuweisung für die Freiflächengestaltung von 112.000 € und der noch nicht ausgezahlten Zuweisung der Verbandsgemeinde von 9.500 € noch insgesamt 348.866,09 € benötigt.

In 2021 ist eine Zuführung zu den liquiden Mitteln von 69.400 € eingeplant, sodass zum 31.12.2021 ein Bestand an liquiden Mitteln von 96.496 € 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 €
31.12.2020	245.414 €	375.962 €
31.12.2021	Zuführung lt. Plan abzügl. Finanzierung Ermächtigungen 69.400 € -348.866 €	96.496 €
31.12.2022*	-22.930 €	73.566 €
31.12.2023*	-72.750 €	816 €
31.12.2024*	-750	66 €

*gemäß Haushaltsplanung

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 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 eine Bewilligung aus Mitteln der Dorferneuerung in Höhe von 112.000 € vor. Hier gab es in 2020 durch Umplanungen Abstimmungsbedarf mit der Bewilligungsbehörde, der gelöst werden konnte.

Für das Mehrzweckhaus wurden ebenfalls Umplanungen veranlasst, die derzeit noch mit der Bewilligungsbehörde im Abstimmungsprozess sind.

In den Finanzplanungsjahren bis 2024 ist die Fertigstellung der Straße im Baugebiet „Auf der Langheck“ für 2023 vorgesehen. Diese noch nicht näher ermittelten Kosten sind von der Ortsgemeinde in voller Höhe zu tragen, da von den Anliegern bereits Ablösebeiträge für die komplette Straße geleistet wurden.

Zur Fortsetzung von bereits in Vorjahren begonnenen Maßnahmen werden folgende **Ermächtigungen** nach 2021 übertragen:

Übertragungen aus Haushaltsmitteln 2020:

Bezeichnung:	Ansatz 2020:	verfügt in 2020:	Übertragung:
Erweiterung Straßenbeleuchtung	10.000,00	4.133,67	5.866,33
Küche, Theke Mehrzweckhaus	30.000,00	0,00	15.000,00
Freiflächengestaltung Gemeindehaus	102.260,00	0,00	102.260,00
Summe:	142.260,00	4.133,67	123.126,33

Übertragungen aus Haushaltsvorjahren:

Bezeichnung:	Übertragung 2020:	Verfügt in 2020:	Übertragung:
Investitionszuweisung an Kindergartenzweckverb. Kölbingen	12.087,20	3.639,80	8.447,40
Erweiterungsneubau Gemeindehaus Ortsmitte	535.643,92	214.040,33	321.603,59
Freiflächengestaltung Gemeindehaus	89.657,95	5.169,18	84.488,77
Summe:	637.389,07	222.849,31	414.539,76

Die Finanzierung der Ermächtigungen erfolgt durch Kasseneinnahmereste für die Landeszuweisung MZH von 67.300 €, Landeszuweisung f. Freiflächengestaltung = 112.000 €, Zuweisung VG = 9.500 € 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)	2016	26.084
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	28.206
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	44.305
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2019	50.101
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2020	-7.426
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-31.142
7	Zwischensumme		110.128
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-36.685
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-15.790
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-13.096
11	Summe		44.557

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)	2016	49.228,62		49.228,62
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	47.900,72		47.900,72
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	47.515,56		47.515,56
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	67.931,86	7.003,63	60.928,23
5	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2020	10.080,00	15.730,00	-5.650,00
6	Haushaltsansatz	2021	-14.140,00	18.260,00	-32.400,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				167.523,13
8	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2022	-5.710,00	18.420,00	-24.130,00
9	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2023	15.060,00	18.580,00	-3.520,00
10	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2024	16.790,00	18.740,00	-1.950,00
11	Summe				137.923,13

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (nicht festgestellt)	2018	44.305	1.810.624
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	50.101	1.860.725
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-7.426	1.853.299
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-31.142	1.822.157
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-36.685	1.785.472
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-15.790	1.769.682
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-13.096	1.756.586

Ortsgemeinde Kaden

3. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinden (ab 2019)</u>	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	389.038,03	381.140	372.200	380.160	395.960	411.760
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157.206,61	141.699	197.184	203.272	207.062	202.992
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.598,44	22.724	22.522	20.734	20.679	20.658
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.723,12	22.060	14.680	14.680	14.680	14.680
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.707,82	1.330	3.000	2.030	2.030	2.030
E7 + Sonstige laufende Erträge	26.633,88	46.600	31.610	14.710	14.710	14.710
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	641.907,90	615.553	641.196	635.586	655.121	666.830
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.712,79	33.620	34.060	35.660	35.900	36.280
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.409,25	75.610	103.110	81.760	71.660	72.460
E11 - Abschreibungen	48.181,76	47.049	46.708	65.451	65.061	64.006
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	431.401,14	451.280	468.100	473.800	482.800	491.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.385,86	9.500	15.050	10.420	10.490	10.560
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	587.090,80	617.059	667.028	667.091	665.911	675.106
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.817,10	-1.506	-25.832	-31.505	-10.790	-8.276
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	141,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.856,94	6.020	5.410	5.280	5.100	4.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.715,94	-5.920	-5.310	-5.180	-5.000	-4.820
E20 Ordentliches Ergebnis	50.101,16	-7.426	-31.142	-36.685	-15.790	-13.096
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)	50.101,16	-7.426	-31.142	-36.685	-15.790	-13.096
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.931,86	10.080	-14.140	-5.710	15.060	16.790
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	176.500	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.035,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.665,70	36.130	100.600	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.700,70	213.830	101.800	1.200	1.200	1.200
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	421.956,75	197.260	0	0	100.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.956,75	197.260	0	0	100.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-404.256,05	16.570	101.800	1.200	-98.800	1.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-336.324,19	26.650	87.660	-4.510	-83.740	17.990
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	310.000,00	0	0	0	29.570	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	7.003,63	15.730	18.260	18.420	18.580	18.740
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	302.996,37	-15.730	-18.260	-18.420	10.990	-18.740
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	33.327,82	-10.920	-69.400	22.930	72.750	750
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	336.324,19	-26.650	-87.660	4.510	83.740	-17.990
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	336.324,19	-26.650	-87.660	4.510	83.740	-17.990
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-33.327,82	10.920	69.400	-22.930	-72.750	-750
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	60.928,23	-5.650	-32.400	-24.130	-3.520	-1.950

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 2021

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			12.279,61	9.269	25.684	16.272	16.062	15.992
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.598,44	22.724	22.522	20.734	20.679	20.658
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			42.723,12	22.060	14.680	14.680	14.680	14.680
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.707,82	1.330	3.000	2.030	2.030	2.030
E7 + Sonstige laufende Erträge			26.633,88	46.600	31.610	14.710	14.710	14.710
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			107.942,87	101.983	97.496	68.426	68.161	68.070
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			31.712,79	33.620	34.060	35.660	35.900	36.280
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			62.409,25	75.610	103.110	81.760	71.660	72.460
E11 - Abschreibungen			48.181,76	47.049	46.708	65.451	65.061	64.006
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			36.480,31	49.100	45.150	44.650	44.650	44.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.385,86	9.500	15.050	10.420	10.490	10.560
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			192.169,97	214.879	244.078	237.941	227.761	227.956
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-84.227,10	-112.896	-146.582	-169.515	-159.600	-159.886
E20 Ordentliches Ergebnis			-84.227,10	-112.896	-146.582	-169.515	-159.600	-159.886
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-84.227,10	-112.896	-146.582	-169.515	-159.600	-159.886
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-60.114,78	-95.390	-129.580	-138.540	-128.750	-130.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	176.500	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.035,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			16.665,70	36.130	100.600	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			17.700,70	213.830	101.800	1.200	1.200	1.200
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			421.956,75	197.260	0	0	100.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			421.956,75	197.260	0	0	100.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-404.256,05	16.570	101.800	1.200	-98.800	1.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-464.370,83	-78.820	-27.780	-137.340	-227.550	-128.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr																
<u>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten Folgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen									
2	Ausbau Nebenanlagen K73																		
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											1.429	0	0	0	0	0	0	1.429
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											-1.429	0	0	0	0	0	0	-1.429
3																			
4	Erweiterungsneubau Gemeindezentrum																		
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											564.356	0	0	0	0	0	0	564.356
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											-524.356	0	0	0	0	0	0	-524.356
5	Verbesserung Bushaltestellenqualität an der K 73																		
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											1.579	0	0	0	0	0	0	1.579
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											1.579	0	0	0	0	0	0	1.579
6	Neue Parkfläche an K 73																		
7	Investitionszuschüsse an Kindergarten Kölbingen																		
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											47.668	0	0	0	0	0	0	47.668
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											-47.668	0	0	0	0	0	0	-47.668
8	Neubau Bushaltestelle mit Vorplatz																		
9	Ausbau Verbindungsstraße "Am Backes" und div.																		
11	Erschließung Str. "Auf der Langheck"																		
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											61.502	0	0	100.000	0	0	0	161.502
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											-61.502	0	0	-100.000	0	0	0	-161.502
12	Freiflächengestaltung Gemeindezentrum																		
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											136.500	0	0	0	0	0	0	136.500
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											123.602	0	0	0	0	0	0	123.602
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											12.898	0	0	0	0	0	0	12.898
9200	Spenden																		
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände																		
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											300	0	0	0	0	0	0	300
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											18.954	0	0	0	0	0	0	18.954
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											-18.654	0	0	0	0	0	0	-18.654
9555	Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft																		
9700	Grunderwerb																		
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											53.819	100.600	0	0	0	0	0	154.419
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											19.535	0	0	0	0	0	0	19.535
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											34.284	100.600	0	0	0	0	0	134.884

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

Beschreibung

Politische Führung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister, Vorbereitung und Ausführung der Ratsbeschlüsse, Schnittstelle zur Verbandsgemeindeverwaltung, Repräsentation der Ortsgemeinde

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

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse
----------------------	--

Ziele	
-------	--

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung	
--	--

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	22.670,00	-22.670,00	0,00	24.320,00	-24.320,00
Haushaltsjahr	0,00	22.490,00	-22.490,00	1.210,00	23.730,00	-22.520,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-180,00	180,00	1.210,00	-590,00	1.800,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			111,00	0	1.210	1.210	1.210	1.210
1.1.1.0.466143		Erträge d. Aufl. v. Ehrensoldrück.	111,00	0	1.210	1.210	1.210	1.210
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			111,00	0	1.210	1.210	1.210	1.210
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.929,03	18.850	18.410	18.660	18.760	19.010
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	9.443,00	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	3.194,00	5.400	5.400	5.500	5.500	5.600
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	0,00	800	800	800	800	800
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	390,00	600	500	500	500	500
1.1.1.0.504900		Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. (Sonst.)	1.202,03	1.200	1.250	1.300	1.300	1.350
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	3.700,00	1.650	1.240	1.240	1.240	1.240
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			220,03	300	500	10.200	200	200
1.1.1.0.523130		Unterhaltung Gemeindebüro (Renovierung Gem.büro)	0,00	0	0	10.000	0	0
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	220,03	300	500	200	200	200
		<i>2021: einschl. Aufwendungen für Umsetzung Hygienekonzept Wahlen</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.473,11	5.170	4.820	4.870	4.930	4.990
1.1.1.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	620,96	200	200	200	200	200
1.1.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	147,50	100	100	100	100	100
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	420,00	420	420	420	430	440
1.1.1.0.562100		Mieten, Pachten (Dienstzimmerentschädigung)	613,52	0	0	0	0	0
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	339,28	500	300	300	300	300
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	210,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	1.174,20	500	500	500	500	500
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.576,78	1.600	1.600	1.650	1.700	1.750
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	192,11	200	250	250	250	250
		<i>(Kriegsgräberfürsorge, Gemeinde- u. Städtebund)</i>						
1.1.1.0.569200		Verfügun gsmittel	688,76	700	500	500	500	500
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	490,00	650	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.622,17	24.320	23.730	33.730	23.890	24.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.511,17	-24.320	-22.520	-32.520	-22.680	-22.990
E20 Ordentliches Ergebnis			-24.511,17	-24.320	-22.520	-32.520	-22.680	-22.990
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-24.511,17	-24.320	-22.520	-32.520	-22.680	-22.990
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.060,29	-22.670	-22.490	-32.490	-22.650	-22.960
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			-21.060,29	-22.670	-22.490	-32.490	-22.650	-22.960

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr
--------------	----	---	---

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

Beschreibung

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

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

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	71.790,00	3.210,00	68.580,00	35.660,00	3.210,00	32.450,00
Haushaltsjahr	32.060,00	2.670,00	29.390,00	18.460,00	2.670,00	15.790,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-39.730,00	-540,00	-39.190,00	-17.200,00	-540,00	-16.660,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			350,06	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500		Jagdrecht (ab 2019 umgesetzt auf Produkt 5.5.5.1) <i>ab 2015 Umsetzung von 6.1.1.0</i>	350,06	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.559,60	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	1.559,60	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
E7 + Sonstige laufende Erträge			15.375,96	34.100	16.900	0	0	0
1.1.4.2.0.461300		Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u Wertpapieren)	15.375,96	34.100	16.900	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17.285,62	35.660	18.460	1.560	1.560	1.560
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.519,56	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.519,56	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			215,08	210	170	170	170	170
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	215,08	210	170	170	170	170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.734,64	3.210	2.670	2.670	2.670	2.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			13.550,98	32.450	15.790	-1.110	-1.110	-1.110
E20 Ordentliches Ergebnis			13.550,98	32.450	15.790	-1.110	-1.110	-1.110
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			13.550,98	32.450	15.790	-1.110	-1.110	-1.110
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			13.270,92	32.450	15.790	-1.110	-1.110	-1.110
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			16.665,70	36.130	13.600	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100		Einz a Veräuß v Baugrundstück.	16.665,70	36.130	13.600	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.665,70	36.130	13.600	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.665,70	36.130	13.600	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			29.936,62	68.580	29.390	-1.110	-1.110	-1.110

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften							
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen							
<u>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9700 Grunderwerb									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			53.819	13.600	0	0	0	0	67.419
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.535	0	0	0	0	0	19.535
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			34.284	13.600	0	0	0	0	47.884

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr
--------------	----	---	---

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

Beschreibung

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

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

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

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

Effektiver Einsatz des Gemeindearbeiters sowie der Geräte und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.200,00	13.860,00	-12.660,00	1.200,00	17.043,00	-15.843,00
Haushaltsjahr	2.200,00	15.060,00	-12.860,00	2.200,00	18.243,00	-16.043,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	1.200,00	-200,00	1.000,00	1.200,00	-200,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	1.000	0	0	0
1.1.4.3.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen <i>(Kostenerstattung für Beseitigung Bauschutz-Ablagerung)</i>			0,00	0	1.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	1.000	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.738,42	11.300	11.200	11.330	11.470	11.600
1.1.4.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			8.309,05	9.000	8.700	8.800	8.900	9.000
1.1.4.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			2.344,54	2.200	2.400	2.430	2.470	2.500
1.1.4.3.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			84,83	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.248,84	2.200	3.500	1.700	2.500	2.200
1.1.4.3.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>2021: Beseitigung wilde Bauschutt-Ablagerung</i>			10,17	0	1.000	0	0	0
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			1.717,39	1.500	1.800	1.000	1.800	1.500
1.1.4.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			521,28	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			3.183,04	3.183	3.183	3.183	3.007	2.049
1.1.4.3.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			446,42	447	447	447	271	271
1.1.4.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			2.736,62	2.736	2.736	2.736	2.736	1.778
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			342,29	360	360	370	380	390
1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge			342,29	360	360	370	380	390
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.512,59	17.043	18.243	16.583	17.357	16.239
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.512,59	-17.043	-17.243	-16.583	-17.357	-16.239
E20 Ordentliches Ergebnis			-16.512,59	-17.043	-17.243	-16.583	-17.357	-16.239
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-15.312,59	-15.843	-16.043	-15.383	-16.157	-15.039
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.223,28	-12.660	-12.860	-12.200	-13.150	-12.990
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.223,28	-12.660	-12.860	-12.200	-13.150	-12.990

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr							
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.3	Bauhof								
<u>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten Folgejahr	2. Planungsdaten Folgejahr	3. Planungsdaten Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
3										
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			300	0	0	0	0	0	0	300
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.374	0	0	0	0	0	0	4.374
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.074	0	0	0	0	0	0	-4.074

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr
--------------	----	---	---

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	55,00	1.357,00	-1.302,00
Haushaltsjahr	0,00	1.250,00	-1.250,00	55,00	1.307,00	-1.252,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-50,00	50,00	0,00	-50,00	50,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr					
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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			55,34	55	55	55	55	55
2.8.1.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			55,34	55	55	55	55	55
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			55,34	55	55	55	55	55
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.1.3.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			0,00	50	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen			56,53	57	57	57	57	57
2.8.1.1.3.537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler			56,53	57	57	57	57	57
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			150,00	150	100	100	100	100
2.8.1.1.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			150,00	150	100	100	100	100
<i>Freiwillige Feuerwehr</i> <i>lfd. Zuschuss</i> 50 €								
<i>Karnevalsverein</i> <i>lfd. Zuschuss</i> 50 €								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			399,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			399,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			606,28	1.357	1.307	1.307	1.307	1.307
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-550,94	-1.302	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
E20 Ordentliches Ergebnis			-550,94	-1.302	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-550,94	-1.302	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-484,75	-1.300	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-484,75	-1.300	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

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

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

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			991,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.8.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	991,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			991,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-991,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-991,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-991,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-991,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-991,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden	
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden	
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	

Beschreibung

Förderung von Kirchengemeinden (Zuschuss an Kirchengemeinde für Bücherei)

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

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

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

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kirchenarbeit

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege (Sozialstation, DRK, Lebenshilfe)

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

GemO, Ratsbeschlüsse	Träger der Wohlfahrtspflege
----------------------	-----------------------------

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

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			220,00	200	200	200	200	200
3.3.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			220,00	200	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			220,00	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-220,00	-200	-200	-200	-200	-200
E20 Ordentliches Ergebnis			-220,00	-200	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-220,00	-200	-200	-200	-200	-200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-220,00	-200	-200	-200	-200	-200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-220,00	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	

Beschreibung

Kostenbeteiligung am Kindergartenzweckverband Kölbingen

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr
--------------	----	---	---

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	48.500,00	-48.500,00	0,00	50.864,00	-50.864,00
Haushaltsjahr	0,00	44.100,00	-44.100,00	0,00	47.908,00	-47.908,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.400,00	4.400,00	0,00	-2.956,00	2.956,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E11 - Abschreibungen			3.474,82	2.364	3.808	3.774	3.770	3.743
3.6.5.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.474,82	2.364	3.808	3.774	3.770	3.743
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			35.860,31	48.500	44.100	44.100	44.100	44.100
3.6.5.0.541440		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	35.860,31	48.500	44.100	44.100	44.100	44.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			39.335,13	50.864	47.908	47.874	47.870	47.843
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-39.335,13	-50.864	-47.908	-47.874	-47.870	-47.843
E20 Ordentliches Ergebnis			-39.335,13	-50.864	-47.908	-47.874	-47.870	-47.843
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-39.335,13	-50.864	-47.908	-47.874	-47.870	-47.843
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-28.946,01	-48.500	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-28.946,01	-48.500	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder							
<u>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Planungsdaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
7	Investitionszuschüsse an Kindergarten Kölbingen								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		47.668	0	0	0	0	0	47.668
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-47.668	0	0	0	0	0	-47.668

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr
--------------	----	---	---

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

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

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

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	600,00	-600,00	280,00	880,00	-600,00
Haushaltsjahr	0,00	600,00	-600,00	280,00	880,00	-600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			279,80	280	280	280	70	0
3.6.6.1.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	279,80	280	280	280	70	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			279,80	280	280	280	70	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	600	600	600	600	600
3.6.6.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen			279,80	280	280	280	70	0
3.6.6.1.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	279,80	280	280	280	70	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			279,80	880	880	880	670	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-600	-600	-600	-600	-600
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-600	-600	-600	-600	-600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-600	-600	-600	-600	-600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-600	-600	-600	-600	-600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze							
<u>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr
--------------	----	---	---

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Jugendraumes

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

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

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.830,00	-1.830,00	799,00	3.194,00	-2.395,00
Haushaltsjahr	0,00	1.830,00	-1.830,00	799,00	3.194,00	-2.395,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			799,38	799	799	799	799	799
3.6.6.1.4.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			799,38	799	799	799	799	799
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			799,38	799	799	799	799	799
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.648,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.6.1.4.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			1.648,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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			23,96	30	30	30	30	30
3.6.6.1.4.564100 Versicherungsbeiträge			23,96	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.036,37	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.236,99	-2.395	-2.395	-2.395	-2.395	-2.395
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.236,99	-2.395	-2.395	-2.395	-2.395	-2.395
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.236,99	-2.395	-2.395	-2.395	-2.395	-2.395
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.324,96	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.324,96	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage für die sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner

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

GemO, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

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

Förderung des Breitensports

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	350,00	-350,00	0,00	350,00	-350,00
Haushaltsjahr	0,00	850,00	-850,00	0,00	850,00	-850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			250,00	250	750	250	250	250
4.2.4.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	250,00	250	750	250	250	250
<i>Schützenverein</i>		<i>50 € + 500 € (einmaliger Zuschuss)</i>						
<i>Hundesportverein</i>		<i>50 €</i>						
<i>Angelsportverein</i>		<i>50 €</i>						
<i>Gymnastikgruppe</i>		<i>50 €</i>						
<i>Tanzsportverein Phönix Kaden</i>		<i>50 €</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			250,00	350	850	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-250,00	-350	-850	-350	-350	-350
E20 Ordentliches Ergebnis			-250,00	-350	-850	-350	-350	-350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-250,00	-350	-850	-350	-350	-350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-250,00	-350	-850	-350	-350	-350
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-250,00	-350	-850	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr
--------------	----	---	---

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.405,78	0	5.000	0	0	0
5.1.1.0.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			3.405,78	0	5.000	0	0	0
2021: Rest Kosten Bpl. Strackeberg								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.405,78	0	5.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.405,78	0	-5.000	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.405,78	0	-5.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.405,78	0	-5.000	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.405,78	0	-5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.405,78	0	-5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr
--------------	----	---	---

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.500,00	41.110,00	-28.610,00	39.055,00	63.943,00	-24.888,00
Haushaltsjahr	13.500,00	35.490,00	-21.990,00	39.663,00	68.297,00	-28.634,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	-5.620,00	6.620,00	608,00	4.354,00	-3.746,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.113,43	5.114	5.114	4.822	4.822	4.822
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.113,43	5.114	5.114	4.822	4.822	4.822
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.441,74	21.441	21.049	17.769	17.769	17.769
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	21.441,74	21.441	21.049	17.769	17.769	17.769
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.146,92	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	11.024,86	12.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	122,06	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			37.702,09	39.055	39.663	36.091	36.091	36.091
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.912,35	31.110	35.490	29.550	28.600	29.700
5.4.1.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(lfd. Straßenoberflächenentwässerung)</i>	17.608,50	17.610	18.790	18.800	18.800	18.800
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.323,68	5.500	4.200	4.250	4.300	4.400
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder + Streugut)	0,00	500	5.000	500	500	500
		<i>Rissesanierung = 5.000 € einschl. neue Eimer für Sinkkästen</i>						
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung <i>2020: einschl. Kosten f. Ausschreibung Wartung Straßenbel.</i>	1.438,72	5.500	5.500	4.000	3.000	4.000
5.4.1.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Winterdienst/ durch Unternehmen)	541,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			32.831,68	32.833	32.807	28.804	28.804	28.804
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	554,16	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)	31.934,95	31.936	31.910	27.907	27.907	27.907
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			56.744,03	63.943	68.297	58.354	57.404	58.504
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.041,94	-24.888	-28.634	-22.263	-21.313	-22.413
E20 Ordentliches Ergebnis			-19.041,94	-24.888	-28.634	-22.263	-21.313	-22.413
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-19.041,94	-24.888	-28.634	-22.263	-21.313	-22.413
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.887,56	-18.610	-21.990	-16.050	-15.100	-16.200
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	0	0	100.000	0
5.4.1.1.1/0011.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Auf der Langheck)	0,00	0	0	0	100.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
<i>Anlegung Baustraße</i>								
5.4.1.1.1/9500.785330	Auszahlungen für Straßenbeleuchtung <i>neue Straßenleuchten Kirchweg + Elbbachstr. (bereits 2019 = 4.000 € bereitgestellt)</i>		0,00	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	100.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	0	0	-100.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-14.887,56	-28.610	-21.990	-16.050	-115.100	-16.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen							
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen							
<u>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2	Ausbau Nebenanlagen K73								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.429	0	0	0	0	0	1.429
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.429	0	0	0	0	0	-1.429
5	Verbesserung Bushaltestellenqualität an der K 73								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.579	0	0	0	0	0	1.579
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.579	0	0	0	0	0	1.579
6	Neue Parkfläche an K 73								
8	Neubau Bushaltestelle mit Vorplatz								
9	Ausbau Verbindungsstraße "Am Backes" und div.								
11	Erschließung Str. "Auf der Langheck"								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		61.502	0	0	100.000	0	0	161.502
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-61.502	0	0	-100.000	0	0	-161.502
9500	Anschaftung Vermögensgegenstände								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.580	0	0	0	0	0	14.580
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.580	0	0	0	0	0	-14.580

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

Beschreibung

Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung

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

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

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

Beschreibung

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

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

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

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

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	330,00	1.400,00	-1.070,00	1.385,00	3.141,00	-1.756,00
Haushaltsjahr	500,00	1.400,00	-900,00	500,00	1.400,00	-900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	170,00	0,00	170,00	-885,00	-1.741,00	856,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.054,37	1.055	0	0	0	0
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.054,37	1.055	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			640,00	330	500	530	530	530
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	0	30	30	30
<i>Aktion Saubere Landschaft</i>								
5.5.1.0.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	610,00	300	500	500	500	500
<i>Kostenanteil f. Grüncontainer</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.694,37	1.385	500	530	530	530
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.324,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.239,17	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")	85,12	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			1.741,39	1.741	0	0	0	0
5.5.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.741,39	1.741	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.065,68	3.141	1.400	1.400	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.371,31	-1.756	-900	-870	-870	-870
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.371,31	-1.756	-900	-870	-870	-870
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.371,31	-1.756	-900	-870	-870	-870
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-684,29	-1.070	-900	-870	-870	-870
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-684,29	-1.070	-900	-870	-870	-870

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

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

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

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
---	------------------------------

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.700,00	6.470,00	-3.770,00	2.432,00	7.651,00	-5.219,00
Haushaltsjahr	3.200,00	8.120,00	-4.920,00	2.922,00	9.301,00	-6.379,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	1.650,00	-1.150,00	490,00	1.650,00	-1.160,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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			1.491,64	983	973	965	910	889
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen (f. Leichenhallenbenutzung)	480,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.011,64	483	473	465	410	389
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.067,82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.067,82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.008,73	2.432	2.922	2.914	2.859	2.838
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.938,98	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.273,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	641,62	700	700	700	700	700
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	23,43	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.977,93	1.850	3.500	1.600	1.650	1.650
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>einschl. Entsorgung Grünabfall</i>	1.346,71	700	1.500	700	750	750
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen <i>(einschl. Schulung Grabstandsicherheit)</i>	555,73	700	500	500	500	500
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	68,31	100	200	100	100	100
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	50	50	50	50
5.5.3.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	7,18	50	50	50	50	50
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>(einschl. Entfernen alte Grabsteine)</i>	0,00	200	1.200	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			180,67	190	190	200	200	200
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	180,67	190	190	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.278,95	6.451	8.101	6.211	6.261	6.261
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.270,22	-4.019	-5.179	-3.297	-3.402	-3.423
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.270,22	-4.019	-5.179	-3.297	-3.402	-3.423
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.470,22	-5.219	-6.379	-4.497	-4.602	-4.623

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.252,23	-4.970	-6.120	-4.230	-4.280	-4.280
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.035,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte			1.035,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.035,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.035,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.217,23	-3.770	-4.920	-3.030	-3.080	-3.080

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr						
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>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Planungsdaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.500,00	30.040,00	-9.540,00	20.500,00	30.078,00	-9.578,00
Haushaltsjahr	30.590,00	34.850,00	-4.260,00	30.590,00	34.870,00	-4.280,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.090,00	4.810,00	5.280,00	10.090,00	4.792,00	5.298,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.011,00	0	17.470	0	0	0
5.5.5.1.414410		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	4.720	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.011,00	0	12.750	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			41.163,52	20.500	13.120	13.120	13.120	13.120
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	40.013,58	19.000	11.620	11.620	11.620	11.620
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
5.5.5.1.441203		Jagdpacht	1.049,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			44.174,52	20.500	30.590	13.120	13.120	13.120
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.638,39	28.600	33.270	25.110	25.110	25.110
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.421,58	2.950	9.860	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	21.348,69	23.400	21.300	18.000	18.000	18.000
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	2.150,24	2.250	2.110	2.110	2.110	2.110
5.5.5.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.717,88	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			62,52	38	20	20	20	20
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	62,52	38	20	20	20	20
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.354,02	1.440	1.580	1.580	1.580	1.580
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	1.102,16	1.180	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	251,86	260	280	280	280	280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			28.054,93	30.078	34.870	26.710	26.710	26.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			16.119,59	-9.578	-4.280	-13.590	-13.590	-13.590
E20 Ordentliches Ergebnis			16.119,59	-9.578	-4.280	-13.590	-13.590	-13.590
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			16.119,59	-9.578	-4.280	-13.590	-13.590	-13.590
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			17.182,73	-9.540	-4.260	-13.570	-13.570	-13.570
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			17.182,73	-9.540	-4.260	-13.570	-13.570	-13.570

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft							
<u>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Planungsdaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft									

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr
--------------	----	---	---

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	851,00	2.910,00	-2.059,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	851,00	2.910,00	-2.059,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			850,74	851	851	851	851	851
5.5.5.9.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	850,74	851	851	851	851	851
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			850,74	851	851	851	851	851
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			918,97	1.500	1.500	250	250	250
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	918,97	1.500	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			2.328,52	2.910	2.910	1.660	1.660	1.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.477,78	-2.059	-2.059	-809	-809	-809
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.477,78	-2.059	-2.059	-809	-809	-809
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.477,78	-2.059	-2.059	-809	-809	-809
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-918,97	-1.500	-1.500	-250	-250	-250
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-918,97	-1.500	-1.500	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr
--------------	----	---	---

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	2.340,00	-2.040,00	966,00	4.938,00	-3.972,00
Haushaltsjahr	87.000,00	500,00	86.500,00	666,00	3.098,00	-2.432,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	86.700,00	-1.840,00	88.540,00	-300,00	-1.840,00	1.540,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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			315,00	300	0	0	0	0
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	315,00	300	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			981,28	966	666	666	666	666
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			106,36	240	0	0	0	0
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	81,66	200	0	0	0	0
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	23,07	30	0	0	0	0
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	1,63	10	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.100	500	0	0	0
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.1.1.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	500	0	0	0
		<i>2021: anteilige Kostenbeteiligung für Grundbuchkosten</i>						
E11 - Abschreibungen			2.597,54	2.598	2.598	2.598	2.598	2.598
5.7.3.1.1.536000		Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.597,54	2.598	2.598	2.598	2.598	2.598
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.703,90	4.938	3.098	2.598	2.598	2.598
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.722,62	-3.972	-2.432	-1.932	-1.932	-1.932
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.722,62	-3.972	-2.432	-1.932	-1.932	-1.932
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.722,62	-3.972	-2.432	-1.932	-1.932	-1.932
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-919,11	-2.040	-500	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	87.000	0	0	0
5.7.3.1.1/9700.685400		Einzahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	87.000	0	0	0
		<i>(Verkaufserlös Turnhallenanbau, Wiederholungsveranschlagung)</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	87.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	87.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-919,11	-2.040	86.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen							
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus (Turnhallenanbau)							
<u>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9700 Grunderwerb									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	87.000	0	0	0	0	87.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	87.000	0	0	0	0	87.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr
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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	176.500,00	188.260,00	-11.760,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	500,00	20.420,00	-19.920,00	500,00	20.420,00	-19.920,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-176.000,00	-167.840,00	-8.160,00	500,00	19.420,00	-18.920,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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	500	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	500	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	500	10.350	10.350	10.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	1.220	2.440	2.440	2.440
5.7.3.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	200	400	400	400
5.7.3.1.2.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	20	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	18.400	6.900	6.900	6.900
5.7.3.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	1.000	3.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	0	200	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	200	400	400	400
5.7.3.1.2.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>einschl. Geschirr, Gardinen, sonst. Erstausrüstung MZH</i>	0,00	0	15.000	500	500	500
E11 - Abschreibungen			0,00	0	0	22.780	22.780	22.780
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	12.880	12.880	12.880
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	800	1.100	1.100	1.100
5.7.3.1.2.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	300	600	600	600
5.7.3.1.2.564100		Versicherungsbeiträge	0,00	0	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.000	20.420	33.220	33.220	33.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-1.000	-19.920	-22.870	-22.870	-22.870
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-1.000	-19.920	-22.870	-22.870	-22.870
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-1.000	-19.920	-22.870	-22.870	-22.870
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-1.000	-19.920	-8.440	-8.440	-8.440
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	176.500	0	0	0	0
5.7.3.1.2/0004.681501		vom priv Ber (Eigenleistungen)	0,00	40.000	0	0	0	0
5.7.3.1.2/0012.681420		Investitionszuwendungen vom Land	0,00	112.000	0	0	0	0
5.7.3.1.2/0012.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	9.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
<i>(Zuschuss VG für Fläche vor der Feuerwehruzufahrt)</i>								
5.7.3.1.2/0012.681501		vom priv Ber (Eigenleistungen)	0,00	15.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	176.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			421.956,75	187.260	0	0	0	0
5.7.3.1.2/0004.785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau Gemeindehaus)	415.614,70	0	0	0	0	0
<i>Gesamtkosten lt. Kostenschätzung vom 17.12.18 = 1.030.000 € (ohne Eigenleist.)</i>								
<i>in 2017 bereitgestellt</i>			<i>= 450.000 €</i>					
<i>in 2018 bereitgestellt</i>			<i>= 230.000 €</i>					
<i>in 2019 bereitgestellt</i>			<i>= 350.000 € (Kostensteigerung)</i>					
5.7.3.1.2/0004.785231		Ausz f Baumaßn (Eigenleist.)	0,00	40.000	0	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	30.000	0	0	0	0
<i>Küche, Theke</i>								
5.7.3.1.2/0012.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Freiflächengestaltung Gemeindezentrum)	6.342,05	102.260	0	0	0	0
<i>Gesamtkosten lt. Bew.bescheid = 198.257 € (ohne Eigenleistungen)</i>								
<i>in 2019 bereitgestellt =</i>			<i>96.000 €</i>					
<i>in 2020 zu veranschlagen =</i>			<i>102.260 €</i>					
5.7.3.1.2/0012.785331		Ausz f Baumaßn (Eigenleist.)	0,00	15.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			421.956,75	187.260	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-421.956,75	-10.760	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-421.956,75	-11.760	-19.920	-8.440	-8.440	-8.440

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.2	Mehrzweckhaus Ortsmitte	

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten Folgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
4 Erweiterungsbau Gemeindezentrum								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564.356	0	0	0	0	0	0	564.356
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-524.356	0	0	0	0	0	0	-524.356
12 Freiflächengestaltung Gemeindezentrum								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.500	0	0	0	0	0	0	136.500
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.602	0	0	0	0	0	0	123.602
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.898	0	0	0	0	0	0	12.898

Ortsgemeinde Kaden

7. Produkthaushaltsbuch 2021

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			389.038,03	381.140	372.200	380.160	395.960	411.760
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			144.927,00	132.430	171.500	187.000	191.000	187.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			533.965,03	513.570	543.700	567.160	586.960	598.760
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			394.920,83	402.180	422.950	429.150	438.150	447.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			394.920,83	402.180	422.950	429.150	438.150	447.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			139.044,20	111.390	120.750	138.010	148.810	151.610
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			141,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			4.856,94	6.020	5.410	5.280	5.100	4.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-4.715,94	-5.920	-5.310	-5.180	-5.000	-4.820
E20 Ordentliches Ergebnis			134.328,26	105.470	115.440	132.830	143.810	146.790
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			134.328,26	105.470	115.440	132.830	143.810	146.790
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			128.046,64	105.470	115.440	132.830	143.810	146.790
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			128.046,64	105.470	115.440	132.830	143.810	146.790
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			310.000,00	0	0	0	29.570	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			7.003,63	15.730	18.260	18.420	18.580	18.740
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			302.996,37	-15.730	-18.260	-18.420	10.990	-18.740
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			33.327,82	-10.920	-69.400	22.930	72.750	750
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			336.324,19	-26.650	-87.660	4.510	83.740	-17.990

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr
--------------	----	---------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Finanzmittel: Grund- und Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung A sowie folgender allgem. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Fonds deutsche Einheit

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

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde
---	---

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	513.570,00	402.180,00	111.390,00	513.570,00	402.180,00	111.390,00
Haushaltsjahr	543.700,00	422.950,00	120.750,00	543.700,00	422.950,00	120.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.130,00	20.770,00	9.360,00	30.130,00	20.770,00	9.360,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			389.038,03	381.140	372.200	380.160	395.960	411.760
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.640,32	1.640	1.630	1.630	1.630	1.630
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		60.140,95	60.530	61.620	61.700	62.000	62.300
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		60.969,81	48.580	43.720	45.000	45.000	45.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		233.592,83	236.000	229.000	235.000	250.000	265.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		6.520,34	6.800	6.800	6.900	6.900	6.900
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		3.216,67	3.190	3.430	3.430	3.430	3.430
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		22.957,11	24.400	26.000	26.500	27.000	27.500
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			144.927,00	132.430	171.500	187.000	191.000	187.000
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		144.927,00	132.430	171.500	187.000	191.000	187.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			533.965,03	513.570	543.700	567.160	586.960	598.760
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			394.920,83	402.180	422.950	429.150	438.150	447.150
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		10.663,83	4.480	4.030	4.150	4.150	4.150
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		197.055,00	203.950	214.830	218.000	223.000	227.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		187.202,00	193.750	204.090	207.000	211.000	216.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			394.920,83	402.180	422.950	429.150	438.150	447.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			139.044,20	111.390	120.750	138.010	148.810	151.610
E20 Ordentliches Ergebnis			139.044,20	111.390	120.750	138.010	148.810	151.610
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			139.044,20	111.390	120.750	138.010	148.810	151.610
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			132.480,49	111.390	120.750	138.010	148.810	151.610
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			132.480,49	111.390	120.750	138.010	148.810	151.610

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr
--------------	----	---------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

Verträge	Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen
----------	--

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

Ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	32.670,00	-32.570,00	100,00	6.020,00	-5.920,00
Haushaltsjahr	100,00	93.070,00	-92.970,00	100,00	5.410,00	-5.310,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	60.400,00	-60.400,00	0,00	-610,00	610,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Ute Chamski-Mohr					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			141,00	100	100	100	100	100
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	141,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			4.856,94	6.020	5.410	5.280	5.100	4.920
6.1.2.0.574300		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	324,09	0	0	0	0	0
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	4.532,85	4.920	4.760	4.600	4.440	4.280
6.1.2.0.575190		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonst. inländ. Kreditinstit.	0,00	1.000	550	580	560	540
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-4.715,94	-5.920	-5.310	-5.180	-5.000	-4.820
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.715,94	-5.920	-5.310	-5.180	-5.000	-4.820
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.715,94	-5.920	-5.310	-5.180	-5.000	-4.820
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.433,85	-5.920	-5.310	-5.180	-5.000	-4.820
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.433,85	-5.920	-5.310	-5.180	-5.000	-4.820
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			310.000,00	0	0	0	29.570	0
6.1.2.0/9900.692530		Kreditaufnahme, Laufzeit 5 Jahre und mehr	310.000,00	0	0	0	29.570	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			7.003,63	15.730	18.260	18.420	18.580	18.740
6.1.2.0/9900.792510		Tilgung Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	7.003,63	15.730	18.260	18.420	18.580	18.740
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			302.996,37	-15.730	-18.260	-18.420	10.990	-18.740
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			33.327,82	-10.920	-69.400	22.930	72.750	750
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			336.324,19	-26.650	-87.660	4.510	83.740	-17.990

Ortsgemeinde Kaden

8. Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2018 wurde am 20.11.2020 vom Ortsgemeinderat festgestellt.
Die Bilanz zum 31.12.2019 wurden noch nicht erstellt.**

Bilanz 2018
Kaden

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung	Beschreibung	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
1. Anlagevermögen	2.139.545,96	2.174.673,87	35.127,91	1. Eigenkapital	1.766.318,44	1.810.624,23	44.305,79
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	168.654,12	172.865,33	4.211,21	1.1 Kapitalrücklage	1.738.111,89	1.766.318,44	28.206,55
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	28.206,55	44.305,79	16.099,24
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	125.021,31	172.865,33	47.844,02	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	694.439,87	883.978,07	189.538,20
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	43.632,81	0,00	-43.632,81	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	1.970.890,84	2.001.807,54	30.916,70	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	680.547,71	869.837,34	189.289,63
1.2.1 Wald, Forsten	375.218,17	375.218,17		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	220.951,61	211.683,00	-9.268,61
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	90.201,56	90.201,56		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	457.801,61	436.359,85	-21.441,76
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	236.675,03	233.341,15	-3.333,88	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.794,49	221.794,49	220.000,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.061.594,84	1.027.858,44	-33.736,40	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	124.681,92	122.084,38	-2.597,54	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	921,53	865,01	-56,52	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	13.892,16	14.140,73	248,57
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.173,30	16.436,67	-2.736,63	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.510,98	1.231,17	-279,81	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	37.891,00	36.170,00	-1.721,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	60.913,51	134.570,99	73.657,48	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.891,00	36.170,00	-1.721,00
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	9.954,81	6.437,54	-3.517,27
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				4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
2. Umlaufvermögen	368.640,42	562.114,47	193.474,05	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte	143.501,15	162.433,15	18.932,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	665,85	2.016,41	1.350,56
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.266,64	1.855,79	589,15
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	143.501,15	162.433,15	18.932,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	225.139,27	399.681,32	174.542,05	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistung	1.595,07	235.028,66	233.433,59	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.022,32	2.565,34	-5.456,98
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	70,00	70,00	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				5. Rechnungsabgrenzungsposten	375,09	375,09	
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	23,92	0,00	-23,92				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	222.160,45	163.876,76	-58.283,69				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	1.359,83	705,90	-653,93				
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	792,83	796,59	3,76				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	792,83	796,59	3,76				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	2.508.979,21	2.737.584,93	228.605,72	Bilanzsumme Passiva	2.508.979,21	2.737.584,93	228.605,72

Festgestellt

Ute Chamski-Mohr, Ortsbürgermeisterin

Ortsgemeinde Kaden

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2021 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	302.996,37	543.523,46	525.270,24
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	302.996,37	543.523,46	525.270,24

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Kaden

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2021 €	Zinsen 2021	Tilgung 2021	voraussichtl. Stand am 31.12.2021 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	DG-Hyp, Hamburg	310.000,00	293.523,46	4.754,78	9.629,22	283.894,24	1,64	30.12.2045
2	KfW, Frankfurt	250.000,00	250.000,00	548,91	8.624,00	241.376,00	0,24	15.11.2039
			543.523,46	5.303,69	18.253,22	525.270,24		

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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>			
		67.932	10.080	-14.140	-5.710	15.060	16.790
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	7.004	15.730	18.260	18.420	18.580	18.740
3	= „freie Finanzspitze“	60.928	-5.650	-32.400	-24.130	-3.520	-1.950
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)	60.928	-5.650	-32.400	-24.130	-3.520	-1.950
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.