

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

2012

Haushaltsplan Kaden 2012

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-8
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	9-10
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	11-14
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	15-16
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	17-122
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	123-134
8. Bilanz	135-136
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	137-138
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	139-140
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	141-142
12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	143-144
13. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	145-146
14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	147-148
15. 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.	149-150
16. Haushaltsvermerke	151-152

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kaden für das Jahr 2012

vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	443.542,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	491.695,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-48.153,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	410.450,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	434.220,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-23.770,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	33.600,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	49.900,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-16.300,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	40.070,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	40.070,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	484.120,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	484.120,00 €

§ 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 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	<u>0,00 €</u>

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	290 v.H.
Grundsteuer B auf	338 v.H.
Gewerbsteuer auf	<u>330 v.H.</u>

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

für den ersten Hund	25,00 €
für den zweiten Hund	50,00 €
für jeden weiteren Hund	100,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	- €
für den zweiten gefährlichen Hund	- €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	<u>- €</u>

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 betrug	1.709.456,18 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 beträgt	1.655.863,18 €
und zum 31.12.2012	<u>1.607.710,18 €</u>

§ 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 1.500,00 € überschritten sind.

Kaden, den _____

Ortsgemeinde Kaden

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr bei der
Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Zimmer 26, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei dem Ortsbürgermeister in der
oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

(Peter Jung)

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2012 der Ortsgemeinde Kaden

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO).

Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Vorjahre
 - 1.1. Rechnungsergebnis 2010
 - 1.2. Haushaltsjahr 2011
2. Haushaltsjahr 2012
 - 2.1. Statistische Angaben
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
3. Ausblick auf die Folgejahre

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2010

Die ersten doppischen Rechnungsabschlüsse 2009 und 2010 konnten bisher noch nicht erstellt werden.

Die aus der Mittelbewirtschaftung übernommenen Werte sind in der Spalte „Rechnungsergebnis 2010“ im Haushaltsplan 2012 abgedruckt. Da noch keine Plausibilitätsprüfung durchgeführt werden konnte, weder eine Rechnungsprüfung noch eine Feststellung des

Ergebnisses durch den Gemeinderat erfolgt ist, sind die Beträge als „vorläufige Ergebnisse“ zu verstehen.

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses hat sich der **Ergebnishaushalt 2010** wie folgt entwickelt:

	Ansatz 2010	Vorl. Rechn. ergebnis 2010	Veränderung
Jahresergebnis	- 49.666	- 21.390,62	+ 28.275,38

Der Finanzhaushalt 2010 schloss wie folgt ab:

	Ansatz 2010	Vorl. Rechn. ergebnis 2010	Veränderung
Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	- 28.610	- 1.812,93	+ 26.797,07

Die günstige Entwicklung in 2010 resultiert vor allem aus:

- Mehreinnahmen beim Holzverkauf sowie Ausgabeneinsparungen bei Sachkosten und Unternehmereinsatz in der Forstwirtschaft, wodurch sich der Saldo in der Forstwirtschaft um rd. 5.700 € verbesserte.
- Die Rissesanierung der Gemeindestraßen, wofür 5.000 € eingeplant waren, kam nicht zur Ausführung.
- Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 9.000 € und beim Familienleistungsausgleich von rd. 2.200 €
- Höhere Zinserstattungen aus Gewerbesteuer von 4.840 €

Investive Auszahlungen wurden in 2010 geleistet für:

Allgemeinen Grunderwerb	1.036 €
Zuweisung an Kiga Kölbingen für Erweiterung	2.528 €
Ausbau Nebenanlagen K 73	59.071 €
Verbesserung Bushaltestellenqualität	1.568 €
Abriss Wohnhaus für Schaffung Parkfläche	14.280 €

Errichtung Bushaltestelle mit Vorplatz	38.362 €
Ausbau Verbindungsstraße „Am Backes“	15.000 €
Straßenbeleuchtung Rothenbacher Str.	16.372 €
Invest.kostenanteil Forstwirtschaft	425 €

Investive Einzahlungen in 2010 waren:

Grundstücksverkaufserlöse	852 €
Teilauszahlung Landeszuw. f. Nebenanl. K 73	45.500 €
Ausbaubeiträge K 73	111.206 €
Landeszuweisung f. Neubau Bushaltestelle	33.150 €

Der Saldo aus Investitionstätigkeit betrug lt. Haushaltsplanung - 89.590 € Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis ist von einem Überschuss von 49.300 € auszugehen. Aufgrund des verzögerten Baufortschritts im Straßenbau wurden die veranschlagten Beträge nicht vollständig ausgeschöpft. Die in 2010 eingesparten Beträge wurden in 2011/12 erneut veranschlagt.

Wegen der Abweichung zwischen Planung und Ausführung bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie bei den Investitionen konnte auf die Inanspruchnahme liquider Mittel von 118.200 € verzichtet und eine Zuführung an die Liquiditätsreserve von 47.500 € erfolgen, die zum 31.12.2010 einen Bestand von 200.125 € ausweist.

1.2 Haushaltsjahr 2011

Der Haushaltsplan 2011 wurde am 28.04.2011 vom Ortsgemeinderat mit folgenden Festlegungen beschlossen:

<u>Ergebnishaushalt 2011 in €</u>	
Gesamtbetrag der Erträge	395.012
Gesamtbetrag der Aufwendungen	452.715
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 57.703

<u>Finanzhaushalt 2011 in €</u>	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.770
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 188.470
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	225.240

Auf eine Anpassung der Planung durch Aufstellung eines Nachtrags- haushaltsplanes wurde in 2011 verzichtet.

Zum Ausgleich des Haushaltes 2011 war eine Inanspruchnahme liquider Mittel von 198.530 € vorgesehen. Aufgrund deutlicher Haushaltsverbesserungen bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie durch Ausgabeersparungen bei den investiven Auszahlungen konnte die Inanspruchnahme liquider Mittel auf 132.316 € verringert werden, sodass die liquiden Mittel zum 31.12.2011 67.809 € betragen. Die in 2011 ursprünglich erforderliche Kreditermächtigung von 25.000 € wurde nicht benötigt.

Die günstige Entwicklung in 2011 resultiert vor allem aus:

- Einsparungen bei den laufenden Personal- und Sachkostenzuschüssen an den Kindergartenzweckverband Kölbingen von 12.200 €
- Durch Mehreinnahmen beim Holzverkauf verbessert sich der Saldo in der Forstwirtschaft um rd. 3.500 €
- Die Rissesanierung der Gemeindestraßen, wofür 5.300 € eingeplant waren und die Deckenisolierung/Heizkörper im Mehrzweckhaus, wofür 5.000 € veranschlagt waren, kamen nicht zur Ausführung.
- Die Gewerbesteuererinnahmen stiegen um rd. 24.000 € gleichzeitig erhöhte sich der Aufwand bei der Gewerbesteuerumlage um rd. 3.300 €
- Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 14.000 € und beim Familienleistungsausgleich von rd. 1.100 €

Investive Auszahlungen wurden in 2011 geleistet für:

AS-Mäher für den Bauhof	2.080 €
Zuweisung an Kiga Kölbingen für Erweiterung	69.535 €
Ausbau Nebenanlagen K 73	49.127 €
Schaffung Parkfläche an der K 73	18.507 €
Errichtung Bushaltestelle mit Vorplatz	17.160 €
Ausbau Verbindungsstraße „Am Backes“	6.747 €
Straßenbeleuchtung K 73 Rothenbacher Str.	7.143 €

Die eingeplanten Beiträge und Zuweisungen im Straßenbau wurden nicht in 2011 kassenwirksam. Daher erfolgt eine erneute Veranschlagung in 2012.

2. Haushalt 2012

2.1 Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der **Ortsgemeinde Kaden**

- a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987 509
- b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2011 615
- (Veränderung zum Vorjahr = - 3)

- 3. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 225 ha
- davon Waldfläche 29 ha

Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

Steuerart	Steuerkraftzahlen			
	Hj. 2008 €	Hj. 2009 €	Hj. 2010 €	Hj 2011 €
Grundsteuer A	1.705	1.714	1.872	1.855
Grundsteuer B	46.006	46.498	50.514	51.123
Gewerbsteuer	12.701	27.439	19.842	25.897
Gde. Ant.an der Ekst.	164.071	151.604	145.760	155.270
Gde. Ant. an der Umsatzst.	3.890	4.005	4.127	4.340
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	15.890	15.205	15.672	17.035
Steuerkraftmesszahl	244.263	246.465	237.787	255.520
€je Einwohner	395,89	396,25	384,77	415,48

Hebesätze

Steuerart	Hj. 2008 v.H.	Hj. 2009 v.H.	Hj. 2010 v.H.	Hj. 2011 v.H.
Grundsteuer A	290	290	290	290
Grundsteuer B	317	317	317	338
Gewerbsteuer	330	330	330	330

2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2012 weist einen **Jahresfehlbedarf** von 48.153 €aus.

Darin sind Aufwendungen aus Abschreibungen von 55.175 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von rd. 32.000 €enthalten.

Der Ergebnishaushalt 2012 kann wie bereits in den Vorjahren nicht ausgeglichen werden. (Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs gemäß § 93 Abs. 4 GemO). Aus dem aktuellen Haushaltsrundschriften des Innenministeriums des Landes wird auszugsweise zitiert:

„Die finanzielle Lage der rheinland-pfälzischen Gemeinden ist weiterhin sehr angespannt. (...) Die Gemeinden sind permanent – auch über die im Rahmen des KEF-RP vereinbarten Maßnahmen hinaus – gefordert, einen strikten Haushaltskonsolidierungskurs zu verfolgen und alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung und zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen. (...) Unabhängig von der aktuell günstigen Einnahmeentwicklung sind folglich erhebliche Konsolidierungsanstrengungen der kommunalen Gebietskörperschaften zum Ausgleich der aus Vorjahren aufgelaufenen Fehlbeträge von Nöten. Auch die Verwendung von evtl. (Steuer-) Mehreinnahmen für eine Rückführung der Defizite hat solange Vorrang, bis ein struktureller, dauerhafter Haushaltsausgleich erzielt werden kann.“

Der Überschuss im Produkt Steuern beträgt 67.990 € Das erwartete Gewerbesteueraufkommen liegt mit 26.800 € um 11.140 € über dem Vorjahreswert. Die Schlüsselzuweisung steigt gegenüber dem Vorjahr um 21.140 auf 115.520 € Gleichzeitig erhöht sich auch die Umlagenbelastung durch Kreis- und VG-Umlage um 34.030 € (aufgrund Anstieg Steuerkraft um 30,71 € je Einwohner u. Mehreinnahmen Schlüsselzuweisung)

Einnahmeverbesserungen von 7.380 € werden beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erwartet.

Für die laufenden Zuschüsse im Bereich Kindergartenwesen müssen in 2012 Mittel von 23.550 € bereitgestellt werden. Die laufenden Straßenoberflächenentwässerungsgebühren betragen 16.950 € In der Forstwirtschaft wird ein Zuschussbedarf von 3.573 € erwartet.

Die bereits in den Vorjahren veranschlagten Mittel für die Rissanierung der Gemeindestraßen und für die Deckenisolierung und Heizkörper im Mehrzweckhaus wurden erneut in Ansatz gebracht.

2.3 Finanzhaushalt

Investive Auszahlungen 2012:

Kehrmaschine und Heckenschere für Bauhof 2.000 €
Investitionszuschuss an Kiga Kölbingen für Erweite-

rung (Restkosten)	17.000 €
Geräte für Kinderspielplatz	3.800 €
Ausbau Nebenanlagen OD K 73 (Restkosten)	13.000 €
Rückzahlung zuviel erhobener Beiträge OD K 73	12.000 €
Investitionskosten Str. oberfl. entwässerung Str. „Am Backes“	2.100 €

Zur Finanzierung der Investitionen sind folgende Einzahlungen eingeplant:

Zuwendung Elbbacher Musikanten + Dorfbevölkerung für Kinderspielplatz	3.800 €
Restliche Landeszuweisung f. Ausbau OD	18.500 €
Zuw. Kreis f. Verbesserung Bushaltestellen-qualität	2.000 €
Landeszuweisung f. Bushaltestelle	5.100 €
Beiträge für Straße „Am Backes“	3.000 €

Im Abgleich zwischen aller Ein- und Auszahlungen müssen 40.070 € aus der Liquiditätsreserve entnommen werden.

3. Ausblick auf die Folgejahre

Durch die umfangreichen Straßenbaumaßnahmen der letzten Jahre und der Kostenbeteiligung am Kindergartenzweckverband wurden die liquiden Mittel weitestgehend aufgebraucht. Die in den Folgejahren zum Ausgleich des Finanzhaushaltes notwendigen Mittel können voraussichtlich noch durch die Liquiditätsreserve abgedeckt werden.

Entwicklung der liquiden Mittel:

	<u>Zuführung/Entnahme</u>	<u>Bestand Liquide</u>
	€	Mittel in €
zum 31.12.08		217.296
zum 31.12.09	- 64.671	152.625
zum 31.12.10	+ 47.500	200.125
zum 31.12.11	- 132.316	67.809
zum 31.12.12	- 40.070	27.739
zum 31.12.13	- 5.350	22.389
zum 31.12.14	- 420	21.969
zum 31.12.15	- 2.400	19.569

Ortsgemeinde Kaden

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	243.055,61	233.560	252.610	249.450	253.220	257.150
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.575,16	103.687	124.937	131.417	134.417	134.417
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.650,82	23.435	27.175	26.410	23.448	23.292
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.161,02	16.210	18.680	16.170	16.170	16.170
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417,26	1.580	1.930	1.530	1.530	1.530
9 Sonstige laufende Erträge	24.524,55	17.600	17.710	17.710	17.700	17.200
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	428.384,42	396.072	443.042	442.687	446.485	449.759
11 Personalaufwendungen	26.307,07	25.260	27.910	28.460	26.370	26.760
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.740,25	72.750	71.130	57.350	57.730	58.170
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	54.073,77	48.875	55.175	54.259	50.799	50.609
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	298.621,66	294.620	327.060	323.250	324.250	329.250
18 Sonstige laufende Aufwendungen	10.168,43	10.210	10.420	10.220	10.300	10.380
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	456.911,18	451.715	491.695	473.539	469.449	475.169
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.526,76	-55.643	-48.653	-30.852	-22.964	-25.410
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	7.136,14	2.050	500	300	300	300
23 Finanzergebnis	7.136,14	2.050	500	300	300	300
24 Ordentliches Ergebnis	-21.390,62	-53.593	-48.153	-30.552	-22.664	-25.110
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21.390,62	-53.593	-48.153	-30.552	-22.664	-25.110
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	-21.390,62	-53.593	-48.153	-30.552	-22.664	-25.110
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Kaden

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	238.862,46	233.560	252.610	249.450	253.220	257.150
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	101.229,00	95.570	115.520	122.000	125.000	125.000
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.591,00	3.610	4.010	3.610	3.610	3.610
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.174,43	16.210	18.680	16.170	16.170	16.170
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412,26	1.580	1.930	1.530	1.530	1.530
9 + sonstige laufende Einzahlungen	23.097,05	17.600	17.200	17.200	17.200	17.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	391.366,20	368.130	409.950	409.960	416.730	420.660
11 - Personalauszahlungen	24.002,61	25.260	25.610	25.990	26.370	26.760
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.435,55	72.750	71.130	57.350	57.730	58.170
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	298.621,66	294.620	327.060	323.250	324.250	329.250
16 - sonstige laufende Auszahlungen	9.254,93	10.210	10.420	10.220	10.300	10.380
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	399.314,75	402.840	434.220	416.810	418.650	424.560
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.948,55	-34.710	-24.270	-6.850	-1.920	-3.900
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.135,62	2.050	500	300	300	300
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.135,62	2.050	500	300	300	300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.812,93	-32.660	-23.770	-6.550	-1.620	-3.600
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.812,93	-32.660	-23.770	-6.550	-1.620	-3.600
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.650,00	25.600	29.400	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	118.672,08	4.200	4.200	1.200	1.200	1.200
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	852,92	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.175,00	29.800	33.600	1.200	1.200	1.200
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.171,36	74.330	19.100	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	145.690,17	146.340	18.800	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.861,53	220.670	49.900	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.313,47	-190.870	-16.300	1.200	1.200	1.200
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	47.500,54	-223.530	-40.070	-5.350	-420	-2.400
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	25.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	25.000	0	0	0	0
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	47.500,54	198.530	40.070	5.350	420	2.400
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	47.500,54	198.530	40.070	5.350	420	2.400
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	47.500,54	223.530	40.070	5.350	420	2.400
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Kaden

5. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Kaden

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalte
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
1.1.4.3	Bauhof	10
2.6.2.0	Musikpflege	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	10
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	10
4.2.1.0	Förderung des Sports	10
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	10
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	10
5.7.5.0	Tourismusförderung	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Kaden

6. Produkthaushaltsbuch 2012

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		10.433,16	9.307	9.417	9.417	9.417	9.417
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.537,35	20.625	24.365	23.600	20.638	20.482
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.161,02	16.210	18.680	16.170	16.170	16.170
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.417,26	1.580	1.930	1.530	1.530	1.530
9 Sonstige laufende Erträge		24.524,55	17.600	17.710	17.710	17.700	17.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		83.073,34	65.322	72.102	68.427	65.455	64.799
11 Personalaufwendungen		26.307,07	25.260	27.910	28.460	26.370	26.760
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.740,25	72.750	71.130	57.350	57.730	58.170
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		54.073,77	48.875	55.175	54.259	50.799	50.609
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		22.553,74	29.660	24.110	25.560	26.560	27.560
18 Sonstige laufende Aufwendungen		10.168,43	10.210	10.420	10.220	10.300	10.380
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		180.843,26	186.755	188.745	175.849	171.759	173.479
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-97.769,92	-121.433	-116.643	-107.422	-106.304	-108.680
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-97.769,92	-121.433	-116.643	-107.422	-106.304	-108.680
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-97.769,92	-121.433	-116.643	-107.422	-106.304	-108.680
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	500	500	500	500	500
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	500	500	500	500	500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-97.769,92	-121.433	-116.643	-107.422	-106.304	-108.680

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich				
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.087,00	1.190	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.773,00	800	1.200	800	800	800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.174,43	16.210	18.680	16.170	16.170	16.170
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.412,26	1.580	1.930	1.530	1.530	1.530
9 Sonstige laufende Einzahlungen		23.097,05	17.600	17.200	17.200	17.200	17.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		49.543,74	37.380	39.010	35.700	35.700	35.700
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		67.435,55	72.750	71.130	57.350	57.730	58.170
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		22.553,74	29.660	24.110	25.560	26.560	27.560
16 Sonstige laufende Auszahlungen		9.254,93	10.210	10.420	10.220	10.300	10.380
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		123.246,83	137.880	131.270	119.120	120.960	122.870
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-73.703,09	-100.500	-92.260	-83.420	-85.260	-87.170
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-73.703,09	-100.500	-92.260	-83.420	-85.260	-87.170
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-73.703,09	-100.500	-92.260	-83.420	-85.260	-87.170
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-73.703,09	-100.500	-92.260	-83.420	-85.260	-87.170
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-73.703,09	-100.500	-92.260	-83.420	-85.260	-87.170
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-73.703,09	-100.500	-92.260	-83.420	-85.260	-87.170
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		78.650,00	25.600	29.400	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		118.672,08	4.200	4.200	1.200	1.200	1.200
11 Einzahlungen für Sachanlagen		852,92	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		198.175,00	29.800	33.600	1.200	1.200	1.200
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.171,36	74.330	19.100	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		145.690,17	146.340	18.800	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	12.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		148.861,53	220.670	49.900	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.313,47	-190.870	-16.300	1.200	1.200	1.200
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-24.389,62	-291.370	-108.560	-82.220	-84.060	-85.970

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	500	500	500	500	500
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Erschließung "Bergstraße"								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Ausbau Nebenanlagen K73								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			45.500,00	18.500	18.500	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			117.862,08	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			163.362,08	18.500	18.500	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			75.443,35	100.300	13.000	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	12.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75.443,35	100.300	25.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			87.918,73	-81.800	-6.500	0	0	0
3								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
4 Erweiterung Parkplatz bei der Grundschule/Mehrzweckhaus								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5 Verbesserung Bushaltestellenqualität an der K 73								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	2.000	2.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	2.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.568,31	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.568,31	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.568,31	2.000	2.000	0	0	0
6		Neue Parkfläche an K 73						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	14.280,00	20.000	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.280,00	20.000	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.280,00	-20.000	0	0	0	0
7		Investitionszuschüsse an Kindergarten Kölbingen						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.746,11	72.230	17.000	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.746,11	72.230	17.000	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.746,11	-72.230	-17.000	0	0	0
8		Neubau Bushaltestelle mit Vorplatz						
8		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.150,00	5.100	5.100	0	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.150,00	5.100	5.100	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	38.362,11	11.640	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.362,11	11.640	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.212,11	-6.540	5.100	0	0	0
9		Ausbau Verbindungsstraße "Am Backes" und div.						
9		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.000	3.000	0	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0
17		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.100	2.100	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	15.000,00	10.000	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	12.100	2.100	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-9.100	900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Straßenbeleuchtung Kirchweg								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.400	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.400	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.400	0	0	0	0
9400 Umlagen								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	3.800	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	3.800	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	5.800	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	5.800	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			425,25	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			425,25	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-425,25	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb								
11 Einzahlungen für Sachanlagen			852,92	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			852,92	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.036,40	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.036,40	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-183,48	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Erträge	514,00	0	510	510	500	0
1.1.1.0.466143 Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	514,00	0	510	510	500	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	514,00	0	510	510	500	0
11 Personalaufwendungen	14.024,63	11.860	14.100	14.430	12.120	12.290
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	8.443,74	8.600	8.100	8.200	8.300	8.400
1.1.1.0.501110 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	1.908,00	1.960	2.000	2.040	2.080	2.120
1.1.1.0.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	189,60	500	500	500	500	500
1.1.1.0.501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	475,00	800	600	600	600	600
1.1.1.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	25,50	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	3,79	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	0,00	0	600	620	640	670
1.1.1.0.507910 Ehrensoldrückstellungen	2.979,00	0	2.300	2.470	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,01	200	200	200	200	200
1.1.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	27,01	200	200	200	200	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.889,01	6.170	6.330	6.390	6.440	6.490
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13,75	0	0	0	0	0
1.1.1.0.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	50,25	60	50	60	60	60
1.1.1.0.562100 Mieten, Pachten (Dienstzimmerentschädigung)	920,28	930	930	930	930	930
1.1.1.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	304,02	550	550	550	550	550
1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	291,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.563910 Getränke, Jahresabschlussessen	862,40	500	500	500	500	500
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge	2.341,00	2.380	2.550	2.600	2.650	2.700
1.1.1.0.564300 Sonstige Beiträge <i>(Kriegsgräberfürsorge, Gemeinde- u. Städtebund)</i>	252,71	150	150	150	150	150
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	243,60	600	600	600	600	600
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	610,00	700	700	700	700	700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.940,65	18.230	20.630	21.020	18.760	18.980
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.426,65	-18.230	-20.120	-20.510	-18.260	-18.980
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-19.426,65	-18.230	-20.120	-20.510	-18.260	-18.980
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-19.426,65	-18.230	-20.120	-20.510	-18.260	-18.980
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-19.426,65	-18.230	-20.120	-20.510	-18.260	-18.980

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen								
1.1.1.0.701100	Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister		9.075,74	8.600	8.100	8.200	8.300	8.400
1.1.1.0.701110	Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold		1.908,00	1.960	2.000	2.040	2.080	2.120
1.1.1.0.701200	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		189,60	500	500	500	500	500
1.1.1.0.701400	Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		475,00	800	600	600	600	600
1.1.1.0.702300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte		25,50	0	0	0	0	0
1.1.1.0.704300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte		3,79	0	0	0	0	0
1.1.1.0.704900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)		42,54	0	600	620	640	670
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			27,01	200	200	200	200	200
1.1.1.0.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		27,01	200	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen			5.889,01	6.170	6.330	6.390	6.440	6.490
1.1.1.0.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		13,75	0	0	0	0	0
1.1.1.0.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		50,25	60	50	60	60	60
1.1.1.0.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		920,28	930	930	930	930	930
1.1.1.0.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		304,02	550	550	550	550	550
1.1.1.0.763400	Telefon, Datenübertragungskosten		291,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.763910	Getränke, Jahresabschlussessen		862,40	500	500	500	500	500
1.1.1.0.764100	Versicherungsbeiträge		2.341,00	2.380	2.550	2.600	2.650	2.700
1.1.1.0.764300	Sonstige Beiträge		252,71	150	150	150	150	150
1.1.1.0.769200	Verfügungsmittel		243,60	600	600	600	600	600
1.1.1.0.769300	Repräsentationen		610,00	700	700	700	700	700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			17.636,19	18.230	18.330	18.550	18.760	18.980
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-17.636,19	-18.230	-18.330	-18.550	-18.760	-18.980
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.636,19	-18.230	-18.330	-18.550	-18.760	-18.980
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-17.636,19	-18.230	-18.330	-18.550	-18.760	-18.980
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.636,19	-18.230	-18.330	-18.550	-18.760	-18.980
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-17.636,19	-18.230	-18.330	-18.550	-18.760	-18.980
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.636,19	-18.230	-18.330	-18.550	-18.760	-18.980
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-17.636,19	-18.230	-18.330	-18.550	-18.760	-18.980

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

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

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

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

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

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	279,42	980	1.120	1.120	1.120	1.120
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten	279,42	980	1.120	1.120	1.120	1.120
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	279,42	980	1.120	1.120	1.120	1.120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599,88	1.500	1.550	1.600	1.600	1.600
1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.433,29	1.500	1.550	1.600	1.600	1.600
1.1.4.2.0.523110 Unterhaltung der Grundstücke	1.166,59	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	207,65	220	220	220	220	220
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer	207,65	220	220	220	220	220
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.807,53	1.720	1.770	1.820	1.820	1.820
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.528,11	-740	-650	-700	-700	-700
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.528,11	-740	-650	-700	-700	-700
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.528,11	-740	-650	-700	-700	-700
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.528,11	-740	-650	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	279,42	980	1.120	1.120	1.120	1.120
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	279,42	980	1.120	1.120	1.120	1.120
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	279,42	980	1.120	1.120	1.120	1.120
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599,88	1.500	1.550	1.600	1.600	1.600
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.433,29	1.500	1.550	1.600	1.600	1.600
1.1.4.2.0.723110 Unterhaltung der Grundstücke	1.166,59	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	207,65	220	220	220	220	220
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	207,65	220	220	220	220	220
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.807,53	1.720	1.770	1.820	1.820	1.820
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.528,11	-740	-650	-700	-700	-700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.528,11	-740	-650	-700	-700	-700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.528,11	-740	-650	-700	-700	-700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.528,11	-740	-650	-700	-700	-700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.528,11	-740	-650	-700	-700	-700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.528,11	-740	-650	-700	-700	-700
11 Einzahlungen für Sachanlagen	852,92	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	852,92	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	852,92	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.036,40	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.036,40	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036,40	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-183,48	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.711,59	-740	-650	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Erschließung "Bergstraße"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Ausbau Nebenanlagen K73						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	852,92	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	852,92	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	852,92	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.036,40	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.036,40	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036,40	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183,48	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Effektiver Einsatz des Gemeindearbeiters sowie der Geräte und Maschinen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			700,00	700	700	700	700	700
1.1.4.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700,00	700	700	700	700	700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			700,00	700	700	700	700	700
11 Personalaufwendungen			938,24	9.800	9.620	9.770	9.920	10.070
1.1.4.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
1.1.4.3.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	732,60	0	0	0	0	0
1.1.4.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	2.300	2.100	2.150	2.200	2.250
1.1.4.3.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	205,64	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.315,80	1.900	2.200	2.230	2.260	2.300
1.1.4.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	60,00	200	100	100	100	100
1.1.4.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	99,07	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	1.099,37	1.100	1.500	1.530	1.560	1.600
1.1.4.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	57,36	500	500	500	500	500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3.802,42	3.803	4.011	4.011	4.011	4.011
1.1.4.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	446,42	447	447	447	447	447
1.1.4.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	3.356,00	3.356	3.564	3.564	3.564	3.564
18 Sonstige laufende Aufwendungen			265,76	280	300	310	320	330
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	265,76	280	300	310	320	330
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.322,22	15.783	16.131	16.321	16.511	16.711
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.622,22	-15.083	-15.431	-15.621	-15.811	-16.011
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-5.622,22	-15.083	-15.431	-15.621	-15.811	-16.011
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-5.622,22	-15.083	-15.431	-15.621	-15.811	-16.011
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			500,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.481100		Erträge aus internen Verrechnungen (Erstattung ant. Kosten f. Traktor von 5.5.3.0 = Friedhof)	500,00	500	500	500	500	500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			500,00	500	500	500	500	500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-5.122,22	-14.583	-14.931	-15.121	-15.311	-15.511

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
1.1.4.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	732,60	0	0	0	0	0
1.1.4.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	2.300	2.100	2.150	2.200	2.250
1.1.4.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	205,64	0	0	0	0	0
1.1.4.3.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315,80	1.900	2.200	2.230	2.260	2.300
1.1.4.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	60,00	200	100	100	100	100
1.1.4.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	99,07	100	100	100	100	100
1.1.4.3.723500 Fahrzeugunterhaltung	1.099,37	1.100	1.500	1.530	1.560	1.600
1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	57,36	500	500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	265,76	280	300	310	320	330
1.1.4.3.764100 Versicherungsbeiträge	265,76	280	300	310	320	330
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.519,80	11.980	12.120	12.310	12.500	12.700
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.519,80	-11.980	-12.120	-12.310	-12.500	-12.700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.519,80	-11.980	-12.120	-12.310	-12.500	-12.700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.519,80	-11.980	-12.120	-12.310	-12.500	-12.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.519,80	-11.980	-12.120	-12.310	-12.500	-12.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.519,80	-11.980	-12.120	-12.310	-12.500	-12.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.519,80	-11.980	-12.120	-12.310	-12.500	-12.700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.4.3/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0,00	2.000	2.000	0	0	0
	<i>(Kehrmaschine)</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	2.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.519,80	-13.980	-14.120	-12.310	-12.500	-12.700
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.698100	Erträge aus internen Verrechnungen		0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege	

Beschreibung

Förderung der musizierenden Vereine

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	0	0	0	0	0
	2.6.2.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	50,00	0	0	0	0	0
	<i>MGV Harmonie (50 €) wird künftig über 2.8.1.1.3 verausgabt.</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-50,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-50,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-50,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-50,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50,00	0	0	0	0	0
2.6.2.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-50,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			20,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			20,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			151,63	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	118,40	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	33,23	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			755,35	50	50	50	50	50
2.8.1.1.3.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	755,35	50	50	50	50	50
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			13,69	14	14	14	14	0
2.8.1.1.3.537000		Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	13,69	14	14	14	14	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	150	150	150	150	150
2.8.1.1.3.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	100,00	150	0	0	0	0
2.8.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	150	150	150	150
<i>Freiwillige Feuerwehr</i>		<i>lfd. Zuschuss</i> 50 €						
<i>Karnevalsverein</i>		<i>lfd. Zuschuss</i> 50 €						
<i>MGV Harmonie</i>		<i>lfd. Zuschuss</i> 50 €						
18 Sonstige laufende Aufwendungen			664,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	664,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.685,27	1.214	1.214	1.214	1.214	1.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.665,27	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214	-1.200
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.665,27	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214	-1.200
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.665,27	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214	-1.200
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.665,27	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214	-1.200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			20,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.641100		Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	20,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			20,00	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen								
2.8.1.1.3.702300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	118,40	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.704300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	33,23	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			755,35	50	50	50	50	50
2.8.1.1.3.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	755,35	50	50	50	50	50
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			100,00	150	150	150	150	150
2.8.1.1.3.741500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100,00	150	0	0	0	0
2.8.1.1.3.741900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	150	150	150	150
16 Sonstige laufende Auszahlungen			664,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.3.763900		Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	664,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.671,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.651,58	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.651,58	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.651,58	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.651,58	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.651,58	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.651,58	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.651,58	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.337,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.337,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.337,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.337,39	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.337,39	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.337,39	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.337,39	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.337,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	1.337,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.337,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.337,39	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.337,39	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.337,39	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.337,39	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.337,39	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.337,39	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.337,39	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
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

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kirchenarbeit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		80,00	80	80	80	80	80
	2.9.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	80,00	80	80	80	80	80
	<i>Zuschuss an Kirchengemeinde f. Bücherei</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		80,00	80	80	80	80	80
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-80,00	-80	-80	-80	-80	-80

Doppischer Budgetplan 2012

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

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80,00	80	80	80	80	80
2.9.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	80,00	80	80	80	80	80
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	80	80	80	80	80
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtspflege

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		125,00	130	130	130	130	130
3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		125,00	130	0	0	0	0
3.3.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0,00	0	130	130	130	130
	DRK	25 €						
	Lebenshilfe	40 €						
	Sozialstation	60 €						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		125,00	130	130	130	130	130
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-125,00	-130	-130	-130	-130	-130

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	125,00	130	130	130	130	130
3.3.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	125,00	130	0	0	0	0
3.3.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	130	130	130	130
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125,00	130	130	130	130	130
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.1	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

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.209,41	1.082	0	0	0	0
3.6.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.209,41	1.082	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.998,74	29.100	0	0	0	0
3.6.1.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	21.998,74	29.100	0	0	0	0
<i>(ab 2012 erfolgt Veranschlagung unter Produkt 3.6.5.0)</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.208,15	30.182	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.208,15	-30.182	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-23.208,15	-30.182	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-23.208,15	-30.182	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-23.208,15	-30.182	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.998,74	29.100	0	0	0	0
3.6.1.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	21.998,74	29.100	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.998,74	29.100	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.998,74	-29.100	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.998,74	-29.100	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.998,74	-29.100	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.998,74	-29.100	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.998,74	-29.100	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.998,74	-29.100	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.746,11	72.230	0	0	0	0
3.6.1.0/0007.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter in 2011 verausgabt = 69.534 €	2.746,11	72.230	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.746,11	72.230	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.746,11	-72.230	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-24.744,85	-101.330	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7 Investitionszuschüsse an Kindergarten Kölbingen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.746,11	72.230	0	0	0	0
3.6.1.0/0007.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.746,11	72.230	0	0	0	0
<i>in 2011 verausgabt = 69.534 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.746,11	72.230	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.746,11	-72.230	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	0	1.098	1.070	1.070	1.070
3.6.5.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	1.098	1.070	1.070	1.070
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	23.550	25.000	26.000	27.000
3.6.5.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	0	23.550	25.000	26.000	27.000
<i>19 Kinder</i>						
<i>Personalkosten</i>	16.210 €					
<i>Sachkosten</i>	12.890 €					

29.100 €						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	24.648	26.070	27.070	28.070
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-24.648	-26.070	-27.070	-28.070
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-24.648	-26.070	-27.070	-28.070
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-24.648	-26.070	-27.070	-28.070
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-24.648	-26.070	-27.070	-28.070

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	23.550	25.000	26.000	27.000
3.6.5.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	0	23.550	25.000	26.000	27.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.550	25.000	26.000	27.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-23.550	-25.000	-26.000	-27.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-23.550	-25.000	-26.000	-27.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-23.550	-25.000	-26.000	-27.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-23.550	-25.000	-26.000	-27.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-23.550	-25.000	-26.000	-27.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-23.550	-25.000	-26.000	-27.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	17.000	0	0	0
3.6.5.0/0007.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Restzahlung an Kindergartenzweckverband Kölbingen für Erweiterung)	0,00	0	17.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-40.550	-25.000	-26.000	-27.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7 Investitionszuschüsse an Kindergarten Kölbingen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	17.000	0	0	0
3.6.5.0/0007.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>(Restzahlung an Kindergartenzweckverband Kölbingen für Erweiterung)</i>	0,00	0	17.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		938,23	0	0	0	0	0
	3.6.6.1.3.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	732,60	0	0	0	0	0
	3.6.6.1.3.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	205,63	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		181,24	1.000	600	1.000	1.000	1.000
	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	181,24	800	400	800	800	800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		286,39	286	286	286	286	286
	3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	286,39	286	286	286	286	286
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.405,86	1.286	886	1.286	1.286	1.286
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.405,86	-1.286	-886	-1.286	-1.286	-1.286
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.405,86	-1.286	-886	-1.286	-1.286	-1.286
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-1.405,86	-1.286	-886	-1.286	-1.286	-1.286
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-1.405,86	-1.286	-886	-1.286	-1.286	-1.286

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	732,60	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	205,63	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181,24	1.000	600	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	181,24	800	400	800	800	800
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.119,47	1.000	600	1.000	1.000	1.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.119,47	-1.000	-600	-1.000	-1.000	-1.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.119,47	-1.000	-600	-1.000	-1.000	-1.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.119,47	-1.000	-600	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.119,47	-1.000	-600	-1.000	-1.000	-1.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.119,47	-1.000	-600	-1.000	-1.000	-1.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.119,47	-1.000	-600	-1.000	-1.000	-1.000
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.800	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.681900 Sonstige Investitionszuwendungen <i>(Zuwendung Elbbacher Musikanten + Dorfgemeinschaft)</i>	0,00	0	3.800	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.800	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.800	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>(Anschaffung von Spielgeräten)</i>	0,00	0	3.800	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.800	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.119,47	-1.000	-600	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.800	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.681900 Sonstige Investitionszuwendungen <i>(Zuwendung Elbbacher Musikanten + Dorfgemeinschaft)</i>	0,00	0	3.800	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.800	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.800	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>(Anschaffung von Spielgeräten)</i>	0,00	0	3.800	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Jugendraumes

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			799,38	799	799	799	799	799
3.6.6.1.4.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	799,38	799	799	799	799	799
9 Sonstige laufende Erträge			1.500,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.4.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	1.500,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.299,38	799	799	799	799	799
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.306,57	1.700	1.750	1.750	1.750	1.800
3.6.6.1.4.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.006,17	1.100	1.400	1.400	1.400	1.450
3.6.6.1.4.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	4.270,81	500	250	250	250	250
3.6.6.1.4.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29,59	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.363,52	1.364	1.364	1.364	1.364	1.364
3.6.6.1.4.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.363,52	1.364	1.364	1.364	1.364	1.364
18 Sonstige laufende Aufwendungen			26,35	30	30	40	40	40
3.6.6.1.4.564100		Versicherungsbeiträge	26,35	30	30	40	40	40
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.696,44	3.094	3.144	3.154	3.154	3.204
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.397,06	-2.295	-2.345	-2.355	-2.355	-2.405
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.397,06	-2.295	-2.345	-2.355	-2.355	-2.405
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-4.397,06	-2.295	-2.345	-2.355	-2.355	-2.405
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-4.397,06	-2.295	-2.345	-2.355	-2.355	-2.405

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.4.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	1.500,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.306,57	1.700	1.750	1.750	1.750	1.800
3.6.6.1.4.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.006,17	1.100	1.400	1.400	1.400	1.450
3.6.6.1.4.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	4.270,81	500	250	250	250	250
3.6.6.1.4.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29,59	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	26,35	30	30	40	40	40
3.6.6.1.4.764100 Versicherungsbeiträge	26,35	30	30	40	40	40
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.332,92	1.730	1.780	1.790	1.790	1.840
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.832,92	-1.730	-1.780	-1.790	-1.790	-1.840
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.832,92	-1.730	-1.780	-1.790	-1.790	-1.840
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.832,92	-1.730	-1.780	-1.790	-1.790	-1.840
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.832,92	-1.730	-1.780	-1.790	-1.790	-1.840
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.832,92	-1.730	-1.780	-1.790	-1.790	-1.840
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.832,92	-1.730	-1.780	-1.790	-1.790	-1.840
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.832,92	-1.730	-1.780	-1.790	-1.790	-1.840

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

Beschreibung

Förderung von Sportvereinen (Schützenverein, Hundesport- u. Angelsportverein, Gymnastikgruppe)

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200,00	200	0	0	0	0
4.2.1.0.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	200,00	200	0	0	0	0
<i>Die Zuschüsse an die sporttreibenden Vereine werden ab 2012 umgesetzt auf 4.2.4.1.541900.</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			200,00	200	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-200,00	-200	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-200,00	-200	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-200,00	-200	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-200,00	-200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00	200	0	0	0	0
4.2.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200,00	200	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-200,00	-200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Ziele

Förderung des Breitensports

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			715,81	716	716	716	716	716
4.2.4.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	715,81	716	716	716	716	716
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			715,81	716	716	716	716	716
11 Personalaufwendungen			881,35	0	0	0	0	0
4.2.4.1.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	688,20	0	0	0	0	0
4.2.4.1.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	193,15	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			5.329,87	5.330	5.330	5.330	5.330	5.330
4.2.4.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.329,87	5.330	5.330	5.330	5.330	5.330
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	200	200	200	200
4.2.4.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	200	200	200	200
<i>Schützenverein</i>	50 €							
<i>Hundesportverein</i>	50 €							
<i>Angelsportverein</i>	50 €							
<i>Gymnastikgruppe</i>	50 €							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.211,22	5.830	6.030	6.030	6.030	6.030
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.495,41	-5.114	-5.314	-5.314	-5.314	-5.314
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-5.495,41	-5.114	-5.314	-5.314	-5.314	-5.314
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-5.495,41	-5.114	-5.314	-5.314	-5.314	-5.314
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-5.495,41	-5.114	-5.314	-5.314	-5.314	-5.314

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
4.2.4.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	688,20	0	0	0	0	0
4.2.4.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	193,15	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
4.2.4.1.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	881,35	500	700	700	700	700
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-881,35	-500	-700	-700	-700	-700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-881,35	-500	-700	-700	-700	-700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-881,35	-500	-700	-700	-700	-700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-881,35	-500	-700	-700	-700	-700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-881,35	-500	-700	-700	-700	-700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-881,35	-500	-700	-700	-700	-700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-881,35	-500	-700	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten						
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			2.573,95	1.344	2.644	2.644	2.644	2.644
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.573,95	1.344	2.644	2.644	2.644	2.644
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.353,45	18.551	21.345	21.011	18.069	18.069
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			21.353,45	18.551	21.345	21.011	18.069	18.069
9 Sonstige laufende Erträge			16.981,81	17.600	17.200	17.200	17.200	17.200
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung			16.068,31	17.600	17.200	17.200	17.200	17.200
5.4.1.1.1.466210 Erträge aus Zuschreibungen v immat. Vermöggstn u Vermöggstn d Sachanlageverm.			913,50	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			40.909,21	37.495	41.189	40.855	37.913	37.913
11 Personalaufwendungen			75,82	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			59,20	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			16,62	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.433,13	5.300	6.000	500	500	500
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder)			2.433,13	5.300	6.000	500	500	500
<i>(einschließlich Rissesanierung = 5.000 €)</i>								
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			31.142,84	26.051	30.951	30.283	26.823	26.823
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			386,03	386	386	386	386	386
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			255,69	256	256	256	256	256
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			30.501,12	25.409	30.309	29.641	26.181	26.181
18 Sonstige laufende Aufwendungen			913,50	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			913,50	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			34.565,29	31.351	36.951	30.783	27.323	27.323
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			6.343,92	6.144	4.238	10.072	10.590	10.590
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			6.343,92	6.144	4.238	10.072	10.590	10.590
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			6.343,92	6.144	4.238	10.072	10.590	10.590
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			6.343,92	6.144	4.238	10.072	10.590	10.590

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Einzahlungen	16.068,31	17.600	17.200	17.200	17.200	17.200
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	16.068,31	17.600	17.200	17.200	17.200	17.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.068,31	17.600	17.200	17.200	17.200	17.200
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	59,20	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	16,62	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.433,13	5.300	6.000	500	500	500
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	2.433,13	5.300	6.000	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.508,95	5.300	6.000	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.559,36	12.300	11.200	16.700	16.700	16.700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.559,36	12.300	11.200	16.700	16.700	16.700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.559,36	12.300	11.200	16.700	16.700	16.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.559,36	12.300	11.200	16.700	16.700	16.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.559,36	12.300	11.200	16.700	16.700	16.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.559,36	12.300	11.200	16.700	16.700	16.700
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.650,00	25.600	25.600	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.681420 Investitionszuwendungen vom Land	45.500,00	18.500	18.500	0	0	0
<i>in 2010 vereinnahmt: 45.500 €</i>						
<i>in 2011 vereinnahmt: 0 €</i>						
<i>in 2012 erwarteter Zuschuss: 18.500 €</i>						
5.4.1.1.1/0005.681430 Investitionszuwendungen vom Kreis f. Verbesserung Haltestellenqualität	0,00	2.000	2.000	0	0	0
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>						
5.4.1.1.1/0008.681420 Investitionszuwendungen vom Land (f. Buswartehalle)	33.150,00	5.100	5.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<i>Bewilligte Landeszuweisung: 38.250 €</i>						
<i>in 2010 gezahlt: 33.150 €</i>						
<i>in 2011 gezahlt: 0 €</i>						
<i>Restzahlung in 2012: 5.100 €</i>						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	117.862,08	3.000	3.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.656,03	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich <i>(angeforderte Beiträge in 2010 = 115.823 €)</i>	111.206,05	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0009.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich <i>in 2010 + 2011 keine Beitragsanforderung</i>	0,00	3.000	3.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.512,08	28.600	28.600	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.100	2.100	0	0	0
5.4.1.1.1/0009.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Str. Am Backes)	0,00	2.100	2.100	0	0	0
<i>(Investitionskosten Str.oberflächenentwässerung Str. "Am Backes") - Wiederholungsveranschlagung</i>						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	128.281,75	134.640	13.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Nebenanlagen K73)	59.071,33	93.000	13.000	0	0	0
<i>davon in 2009 verausgabt: 103.930 €</i>						
<i>davon in 2010 verausgabt: 59.071 €</i>						
<i>davon in 2011 verausgabt: 49.126 €</i>						
<i>Schlussrechn. 2012 : ca. 29.000 €</i>						
<i>abzügl. Erstatt. Kreis f. Hofangleich. - 16.000 €</i>						
<i>in 2012 noch zu veranschlagen: 13.000 €</i>						
5.4.1.1.1/0005.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verbesserung Bushaltestellenqualität)	1.568,31	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Parkfläche an K73)	14.280,00	20.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau Buswarte Halle mit Vorplatz)	38.362,11	11.640	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0009.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Str. Am Backes)	15.000,00	10.000	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.789100 Sonst. Inv.-Ausz./Rückz.Beitr. <i>(Erstattung Beiträge Nebenanlagen OD K 73)</i>	0,00	0	12.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.281,75	136.740	27.100	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.230,33	-108.140	1.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	81.789,69	-95.840	12.700	16.700	16.700	16.700

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Erschließung "Bergstraße"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Ausbau Nebenanlagen K73						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.500,00	18.500	18.500	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.681420 Investitionszuwendungen vom Land	45.500,00	18.500	18.500	0	0	0
<i>in 2010 vereinnahmt: 45.500 €</i>						
<i>in 2011 vereinnahmt: 0 €</i>						
<i>in 2012 erwarteter Zuschuss: 18.500 €</i>						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	117.862,08	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.656,03	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich <i>(angeforderte Beiträge in 2010 = 115.823 €)</i>	111.206,05	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.362,08	18.500	18.500	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	59.071,33	93.000	13.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Nebenanlagen K73)	59.071,33	93.000	13.000	0	0	0
<i>davon in 2009 verausgabt: 103.930 €</i>						
<i>davon in 2010 verausgabt: 59.071 €</i>						
<i>davon in 2011 verausgabt: 49.126 €</i>						
<i>Schlussrechn. 2012 : ca. 29.000 €</i>						
<i>abzügl. Erstatt. Kreis f. Hofangleich. - 16.000 €</i>						
<i>in 2012 noch zu veranschlagen: 13.000 €</i>						
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.789100 Sonst. Inv.-Ausz./Rückz.Beitr. <i>(Erstattung Beiträge Nebenanlagen OD K 73)</i>	0,00	0	12.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.071,33	93.000	25.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.290,75	-74.500	-6.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Verbesserung Bushaltestellenqualität an der K 73						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0005.681430 Investitionszuwendungen vom Kreis f. Verbesserung Haltestellenqualität <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	2.000	2.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.568,31	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0005.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verbesserung Bushaltestellenqualität)	1.568,31	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.568,31	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.568,31	2.000	2.000	0	0	0
6 Neue Parkfläche an K 73						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	14.280,00	20.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Parkfläche an K73)	14.280,00	20.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.280,00	20.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.280,00	-20.000	0	0	0	0
8 Neubau Bushaltestelle mit Vorplatz						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.150,00	5.100	5.100	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.681420 Investitionszuwendungen vom Land (f. Buswarte Halle)	33.150,00	5.100	5.100	0	0	0
<i>Bewilligte Landeszuweisung: 38.250 €</i>						
<i>in 2010 gezahlt: 33.150 €</i>						
<i>in 2011 gezahlt: 0 €</i>						
<i>Restzahlung in 2012: 5.100 €</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.150,00	5.100	5.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Auszahlungen für Sachanlagen	38.362,11	11.640	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau Buswartehalle mit Vorplatz)	38.362,11	11.640	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.362,11	11.640	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.212,11	-6.540	5.100	0	0	0
9 Ausbau Verbindungsstraße "Am Backes" und div.						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.000	3.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0009.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich <i>in 2010 + 2011 keine Beitragsanforderung</i>	0,00	3.000	3.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.100	2.100	0	0	0
5.4.1.1.1/0009.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Str. Am Backes) <i>(Investitionskosten Str.oberflächenentwässerung Str. "Am Backes") - Wiederholungsveranschlagung</i>	0,00	2.100	2.100	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	15.000,00	10.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0009.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Str. Am Backes)	15.000,00	10.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	12.100	2.100	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-9.100	900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			529,82	530	1.118	1.118	1.118	979
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	529,82	530	1.118	1.118	1.118	979
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			164,08	50	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	164,08	50	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			5.528,74	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	5.528,74	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.222,64	580	1.118	1.118	1.118	979
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.749,20	6.900	7.000	7.050	7.150	7.300
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.658,64	4.700	4.700	4.750	4.800	4.900
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	8.090,56	2.200	2.300	2.300	2.350	2.400
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			608,51	609	1.785	1.785	1.785	1.609
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	608,51	609	1.785	1.785	1.785	1.609
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.357,71	7.509	8.785	8.835	8.935	8.909
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.135,07	-6.929	-7.667	-7.717	-7.817	-7.930
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-8.135,07	-6.929	-7.667	-7.717	-7.817	-7.930
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-8.135,07	-6.929	-7.667	-7.717	-7.817	-7.930
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-8.135,07	-6.929	-7.667	-7.717	-7.817	-7.930

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,08	50	0	0	0	0
5.4.1.1.2.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	164,08	50	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	5.528,74	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	5.528,74	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.692,82	50	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.654,20	6.900	7.000	7.050	7.150	7.300
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.563,64	4.700	4.700	4.750	4.800	4.900
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	8.090,56	2.200	2.300	2.300	2.350	2.400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.654,20	6.900	7.000	7.050	7.150	7.300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.961,38	-6.850	-7.000	-7.050	-7.150	-7.300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.961,38	-6.850	-7.000	-7.050	-7.150	-7.300
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.961,38	-6.850	-7.000	-7.050	-7.150	-7.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.961,38	-6.850	-7.000	-7.050	-7.150	-7.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.961,38	-6.850	-7.000	-7.050	-7.150	-7.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.961,38	-6.850	-7.000	-7.050	-7.150	-7.300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	16.372,02	9.700	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Straßenlampen OD K73)	16.372,02	7.300	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0010.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Str. lampe Kirchweg)	0,00	2.400	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.372,02	9.700	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.372,02	-9.700	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-23.333,40	-16.550	-7.000	-7.050	-7.150	-7.300

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Ausbau Nebenanlagen K73						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	16.372,02	7.300	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Straßenlampen OD K73)	16.372,02	7.300	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.372,02	7.300	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.372,02	-7.300	0	0	0	0
10 Straßenbeleuchtung Kirchweg						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.400	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0010.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Str. lampe Kirchweg)	0,00	2.400	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.400	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			3.838,28	0	0	0	0	0
5.4.5.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			2.997,00	0	0	0	0	0
5.4.5.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			841,28	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.719,69	23.340	18.450	21.450	21.500	21.500
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(lfd. Straßenoberflächenentwässerungsbeiträge)</i>			14.493,12	16.840	16.950	16.950	17.000	17.000
5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Streugut)			329,93	500	500	500	500	500
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			2.896,64	6.000	1.000	4.000	4.000	4.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.557,97	23.340	18.450	21.450	21.500	21.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-21.557,97	-23.340	-18.450	-21.450	-21.500	-21.500
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-21.557,97	-23.340	-18.450	-21.450	-21.500	-21.500
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-21.557,97	-23.340	-18.450	-21.450	-21.500	-21.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-21.557,97	-23.340	-18.450	-21.450	-21.500	-21.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.997,00	0	0	0	0	0
5.4.5.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	841,28	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.719,69	23.340	18.450	21.450	21.500	21.500
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.493,12	16.840	16.950	16.950	17.000	17.000
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	329,93	500	500	500	500	500
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.896,64	6.000	1.000	4.000	4.000	4.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.557,97	23.340	18.450	21.450	21.500	21.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.557,97	-23.340	-18.450	-21.450	-21.500	-21.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.557,97	-23.340	-18.450	-21.450	-21.500	-21.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.557,97	-23.340	-18.450	-21.450	-21.500	-21.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.557,97	-23.340	-18.450	-21.450	-21.500	-21.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.557,97	-23.340	-18.450	-21.450	-21.500	-21.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.557,97	-23.340	-18.450	-21.450	-21.500	-21.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-21.557,97	-23.340	-18.450	-21.450	-21.500	-21.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.054,35	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
5.5.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.054,35	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,00	530	930	530	530	530
5.5.1.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
<i>Aktion Saubere Landschaft</i>						
5.5.1.0.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	430,00	500	0	0	0	0
5.5.1.0.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	900	500	500	500
<i>Kostenanteil f. Grüncontainer</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.514,35	1.585	1.985	1.585	1.585	1.585
11 Personalaufwendungen	2.179,76	0	0	0	0	0
5.5.1.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.702,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	477,76	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973,94	1.400	1.550	1.550	1.600	1.650
5.5.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	973,94	1.100	1.100	1.100	1.150	1.200
<i>einschl. Kosten f. Grüncontainer</i>						
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke (einschl. Aktion "Saubere Landschaft")	0,00	0	150	150	150	150
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.741,39	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
5.5.1.0.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.741,39	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.895,09	3.141	3.291	3.291	3.341	3.391
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.380,74	-1.556	-1.306	-1.706	-1.756	-1.806
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.380,74	-1.556	-1.306	-1.706	-1.756	-1.806
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-3.380,74	-1.556	-1.306	-1.706	-1.756	-1.806
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-3.380,74	-1.556	-1.306	-1.706	-1.756	-1.806

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,00	530	930	530	530	530
5.5.1.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	425,00	500	0	0	0	0
5.5.1.0.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	900	500	500	500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	455,00	530	930	530	530	530
11 Personalauszahlungen						
5.5.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.702,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	477,76	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	973,94	1.400	1.550	1.550	1.600	1.650
5.5.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	973,94	1.100	1.100	1.100	1.150	1.200
5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	150	150	150	150
5.5.1.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	300	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.153,70	1.400	1.550	1.550	1.600	1.650
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.698,70	-870	-620	-1.020	-1.070	-1.120
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.698,70	-870	-620	-1.020	-1.070	-1.120
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.698,70	-870	-620	-1.020	-1.070	-1.120
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.698,70	-870	-620	-1.020	-1.070	-1.120
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.698,70	-870	-620	-1.020	-1.070	-1.120
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.698,70	-870	-620	-1.020	-1.070	-1.120
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.698,70	-870	-620	-1.020	-1.070	-1.120

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	508,77	509	509	509	509	509
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	508,77	509	509	509	509	509
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671,08	1.044	1.002	971	951	934
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen (f. Leichenhallenbenutzung)	870,00	300	300	300	300	300
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	801,08	744	702	671	651	634
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	793,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.973,03	2.553	2.511	2.480	2.460	2.443
11 Personalaufwendungen	3.042,22	3.250	3.820	3.890	3.960	4.030
5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	2.500	3.000	3.050	3.100	3.150
5.5.3.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.375,40	0	0	0	0	0
5.5.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	750	800	820	840	860
5.5.3.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	666,82	0	0	0	0	0
5.5.3.0.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979,71	1.900	1.750	1.900	1.950	2.000
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	270,49	850	700	850	900	900
5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	309,30	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	9,92	50	50	50	50	50
5.5.3.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	390,00	300	300	300	300	350
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.575,43	1.576	1.576	1.356	1.356	1.356
5.5.3.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.181,37	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181
5.5.3.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	394,06	395	395	175	175	175
18 Sonstige laufende Aufwendungen	111,81	130	130	130	130	130
5.5.3.0.564100 Versicherungsbeiträge	111,81	130	130	130	130	130
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.709,17	6.856	7.276	7.276	7.396	7.516
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.736,14	-4.303	-4.765	-4.796	-4.936	-5.073
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.736,14	-4.303	-4.765	-4.796	-4.936	-5.073

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.736,14	-4.303	-4.765	-4.796	-4.936	-5.073
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			500,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.581100		Aufwendungen für interne Verrechnungen	500,00	500	500	500	500	500
		<i>(Anteilige Kosten f. Traktor von 1.1.4.3 = Bauhof)</i>						
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-3.236,14	-4.803	-5.265	-5.296	-5.436	-5.573

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790,00	300	300	300	300	300
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	790,00	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	793,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.583,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	2.500	3.000	3.050	3.100	3.150
5.5.3.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.375,40	0	0	0	0	0
5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	750	800	820	840	860
5.5.3.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	666,82	0	0	0	0	0
5.5.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	979,71	1.900	1.750	1.900	1.950	2.000
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	270,49	850	700	850	900	900
5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	309,30	500	500	500	500	500
5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	9,92	50	50	50	50	50
5.5.3.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	390,00	300	300	300	300	350
16 Sonstige laufende Auszahlungen	111,81	130	130	130	130	130
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	111,81	130	130	130	130	130
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.133,74	5.280	5.700	5.920	6.040	6.160
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.550,56	-3.980	-4.400	-4.620	-4.740	-4.860
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.550,56	-3.980	-4.400	-4.620	-4.740	-4.860
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.550,56	-3.980	-4.400	-4.620	-4.740	-4.860
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.550,56	-3.980	-4.400	-4.620	-4.740	-4.860
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.550,56	-3.980	-4.400	-4.620	-4.740	-4.860

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.550,56	-3.980	-4.400	-4.620	-4.740	-4.860
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		810,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	810,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		810,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		810,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.740,56	-2.780	-3.200	-3.420	-3.540	-3.660
70	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	500	500	500	500	500
	5.5.3.0.798100	Auszahlungen für interne Verrechnungen	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9400 Umlagen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.087,00	1.190	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			1.087,00	1.190	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			21.861,60	15.230	17.560	15.050	15.050	15.050
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			21.821,46	15.180	17.510	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			40,14	50	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			22.948,60	16.420	17.560	15.050	15.050	15.050
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.847,34	18.010	20.280	14.120	14.120	14.120
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			2.120,03	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			16.093,59	12.990	15.160	9.000	9.000	9.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			633,72	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			24,81	43	43	43	43	43
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			24,81	43	43	43	43	43
18 Sonstige laufende Aufwendungen			752,36	780	810	830	850	870
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			565,34	580	620	640	660	680
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			187,02	200	190	190	190	190
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.624,51	18.833	21.133	14.993	15.013	15.033
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.324,09	-2.413	-3.573	57	37	17
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			3.324,09	-2.413	-3.573	57	37	17
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			3.324,09	-2.413	-3.573	57	37	17
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			3.324,09	-2.413	-3.573	57	37	17

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.087,00	1.190	0	0	0	0
	5.5.5.1.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.087,00	1.190	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.875,01	15.230	17.560	15.050	15.050	15.050
	5.5.5.1.641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	21.821,46	15.180	17.510	15.000	15.000	15.000
	5.5.5.1.641200	Mieten und Pachten	53,55	50	50	50	50	50
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.962,01	16.420	17.560	15.050	15.050	15.050
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.637,64	18.010	20.280	14.120	14.120	14.120
	5.5.5.1.723117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.120,03	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.5.5.1.723118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	16.093,59	12.990	15.160	9.000	9.000	9.000
	5.5.5.1.725420	Kostenerstattungen an das Land	1.424,02	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
16		Sonstige laufende Auszahlungen	752,36	780	810	830	850	870
	5.5.5.1.764100	Versicherungsbeiträge	565,34	580	620	640	660	680
	5.5.5.1.768100	Grundsteuer	187,02	200	190	190	190	190
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.390,00	18.790	21.090	14.950	14.970	14.990
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.572,01	-2.370	-3.530	100	80	60
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.572,01	-2.370	-3.530	100	80	60
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.572,01	-2.370	-3.530	100	80	60
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.572,01	-2.370	-3.530	100	80	60
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.572,01	-2.370	-3.530	100	80	60
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.572,01	-2.370	-3.530	100	80	60
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	425,25	0	0	0	0	0
	5.5.5.1/9555.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	425,25	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425,25	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-425,25	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			2.146,76	-2.370	-3.530	100	80	60

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	425,25	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	425,25	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425,25	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425,25	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege	

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.327,62	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.327,62	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.327,62	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328
11 Personalaufwendungen	94,77	0	0	0	0	0
5.5.5.9.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	74,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	20,77	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250	1.250	250	250	250
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennzeichenanlagen	0,00	1.250	1.250	250	250	250
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	4.094,79	4.095	4.095	4.095	4.095	4.095
5.5.5.9.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	4.094,79	4.095	4.095	4.095	4.095	4.095
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.189,56	5.345	5.345	4.345	4.345	4.345
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.861,94	-3.017	-3.017	-2.017	-2.017	-2.017
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.861,94	-3.017	-3.017	-2.017	-2.017	-2.017
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.861,94	-3.017	-3.017	-2.017	-2.017	-2.017
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.861,94	-3.017	-3.017	-2.017	-2.017	-2.017

Doppischer Budgetplan 2012

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
5.5.5.9.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	74,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	20,77	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250	1.250	250	250	250
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.250	1.250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94,77	1.250	1.250	250	250	250
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94,77	-1.250	-1.250	-250	-250	-250
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94,77	-1.250	-1.250	-250	-250	-250
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94,77	-1.250	-1.250	-250	-250	-250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94,77	-1.250	-1.250	-250	-250	-250
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-94,77	-1.250	-1.250	-250	-250	-250
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-94,77	-1.250	-1.250	-250	-250	-250
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-94,77	-1.250	-1.250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			666,28	666	666	666	666	666
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	666,28	666	666	666	666	666
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			983,00	500	900	500	500	500
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	983,00	500	900	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.649,28	1.166	1.566	1.166	1.166	1.166
11 Personalaufwendungen			142,14	350	370	370	370	370
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	111,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	70	70	70	70
5.7.3.1.1.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	31,14	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.851,39	7.800	8.000	3.200	3.300	3.400
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	5.000	5.000	100	100	100
<i>Deckenisolierung und zusätzliche Heizkörper, Wiederholungsveranschlagung</i>								
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	30,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.821,39	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.880,70	2.881	2.881	2.881	2.881	2.881
5.7.3.1.1.536000		Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.597,54	2.598	2.598	2.598	2.598	2.598
5.7.3.1.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	283,16	283	283	283	283	283
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.874,23	11.031	11.251	6.451	6.551	6.651
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.224,95	-9.865	-9.685	-5.285	-5.385	-5.485
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.224,95	-9.865	-9.685	-5.285	-5.385	-5.485
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-4.224,95	-9.865	-9.685	-5.285	-5.385	-5.485
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-4.224,95	-9.865	-9.685	-5.285	-5.385	-5.485

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983,00	500	900	500	500	500
5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	983,00	500	900	500	500	500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	983,00	500	900	500	500	500
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	111,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	70	70	70	70
5.7.3.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	31,14	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.851,39	7.800	8.000	3.200	3.300	3.400
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	5.000	5.000	100	100	100
5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	30,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.821,39	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.993,53	8.150	8.370	3.570	3.670	3.770
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.010,53	-7.650	-7.470	-3.070	-3.170	-3.270
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.010,53	-7.650	-7.470	-3.070	-3.170	-3.270
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.010,53	-7.650	-7.470	-3.070	-3.170	-3.270
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.010,53	-7.650	-7.470	-3.070	-3.170	-3.270
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.010,53	-7.650	-7.470	-3.070	-3.170	-3.270
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.010,53	-7.650	-7.470	-3.070	-3.170	-3.270
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.010,53	-7.650	-7.470	-3.070	-3.170	-3.270

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kaden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Erweiterung Parkplatz bei der Grundschule/Mehrzweckhaus						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Kaden

7. Produkthaushaltsbuch 2012

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben			243.055,61	233.560	252.610	249.450	253.220	257.150
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			100.142,00	94.380	115.520	122.000	125.000	125.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.113,47	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			345.311,08	330.750	370.940	374.260	381.030	384.960
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			276.067,92	264.960	302.950	297.690	297.690	301.690
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			276.067,92	264.960	302.950	297.690	297.690	301.690
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			69.243,16	65.790	67.990	76.570	83.340	83.270
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			7.136,14	2.050	500	300	300	300
23 Finanzergebnis			7.136,14	2.050	500	300	300	300
24 Ordentliches Ergebnis			76.379,30	67.840	68.490	76.870	83.640	83.570
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			76.379,30	67.840	68.490	76.870	83.640	83.570
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			76.379,30	67.840	68.490	76.870	83.640	83.570

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			100.142,00	94.380	115.520	122.000	125.000	125.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.818,00	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			341.822,46	330.750	370.940	374.260	381.030	384.960
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			276.067,92	264.960	302.950	297.690	297.690	301.690
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			276.067,92	264.960	302.950	297.690	297.690	301.690
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			65.754,54	65.790	67.990	76.570	83.340	83.270
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			6.135,62	2.050	500	300	300	300
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			71.890,16	67.840	68.490	76.870	83.640	83.570
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			65.754,54	65.790	67.990	76.570	83.340	83.270
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			6.135,62	2.050	500	300	300	300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			71.890,16	67.840	68.490	76.870	83.640	83.570
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			71.890,16	67.840	68.490	76.870	83.640	83.570
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			71.890,16	67.840	68.490	76.870	83.640	83.570
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			71.890,16	67.840	68.490	76.870	83.640	83.570
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	25.000	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel								

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9900 Kredite								
15 sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	25.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben			243.055,61	233.560	252.610	249.450	253.220	257.150
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.880,79	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		47.517,32	50.200	50.450	50.700	51.000	51.400
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		27.381,57	15.660	26.800	20.000	20.000	20.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		144.404,69	143.930	151.310	154.330	157.420	160.570
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.136,91	4.230	4.500	4.550	4.600	4.650
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.539,58	1.570	1.600	1.600	1.600	1.600
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		16.194,75	16.090	16.070	16.390	16.720	17.050
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			100.142,00	94.380	115.520	122.000	125.000	125.000
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		100.142,00	94.380	115.520	122.000	125.000	125.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.113,47	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
6.1.1.0.436500	Jagdrecht		2.113,47	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			345.311,08	330.750	370.940	374.260	381.030	384.960
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			276.067,92	264.960	302.950	297.690	297.690	301.690
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		3.669,92	3.710	7.400	4.190	4.190	4.190
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		2.046,00	2.150	2.420	2.500	2.500	2.500
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		138.642,00	132.870	152.130	151.000	151.000	153.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		131.710,00	126.230	141.000	140.000	140.000	142.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			276.067,92	264.960	302.950	297.690	297.690	301.690
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			69.243,16	65.790	67.990	76.570	83.340	83.270
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			5.140,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		5.140,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			5.140,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			74.383,16	65.790	67.990	76.570	83.340	83.270
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			74.383,16	65.790	67.990	76.570	83.340	83.270
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			74.383,16	65.790	67.990	76.570	83.340	83.270

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
--------------	----	---------------------------------	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	1.880,79	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	47.563,80	50.200	50.450	50.700	51.000	51.400
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	23.230,76	15.660	26.800	20.000	20.000	20.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	144.404,69	143.930	151.310	154.330	157.420	160.570
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.136,91	4.230	4.500	4.550	4.600	4.650
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	1.450,76	1.570	1.600	1.600	1.600	1.600
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	16.194,75	16.090	16.070	16.390	16.720	17.050
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.142,00	94.380	115.520	122.000	125.000	125.000
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	100.142,00	94.380	115.520	122.000	125.000	125.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.818,00	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
6.1.1.0.636500 Jagdpacht	2.818,00	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	341.822,46	330.750	370.940	374.260	381.030	384.960
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	276.067,92	264.960	302.950	297.690	297.690	301.690
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	3.669,92	3.710	7.400	4.190	4.190	4.190
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	2.046,00	2.150	2.420	2.500	2.500	2.500
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	138.642,00	132.870	152.130	151.000	151.000	153.000
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	131.710,00	126.230	141.000	140.000	140.000	142.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	276.067,92	264.960	302.950	297.690	297.690	301.690
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.754,54	65.790	67.990	76.570	83.340	83.270
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	261,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	261,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.015,54	65.790	67.990	76.570	83.340	83.270
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.754,54	65.790	67.990	76.570	83.340	83.270
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	261,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.015,54	65.790	67.990	76.570	83.340	83.270
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	66.015,54	65.790	67.990	76.570	83.340	83.270
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
--------------	----	---------------------------------	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	66.015,54	65.790	67.990	76.570	83.340	83.270
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	66.015,54	65.790	67.990	76.570	83.340	83.270

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Auftrag

Verträge

Ziele

Ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Zielgruppe

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
21	Zins- und sonstige Finanzerträge		1.996,14	2.050	500	300	300	300
	6.1.2.0.472100	Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	175,25	50	0	0	0	0
	6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.820,89	2.000	500	300	300	300
23	Finanzergebnis		1.996,14	2.050	500	300	300	300
24	Ordentliches Ergebnis		1.996,14	2.050	500	300	300	300
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		1.996,14	2.050	500	300	300	300
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		1.996,14	2.050	500	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
--------------	----	---------------------------------	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	5.874,62	2.050	500	300	300	300
6.1.2.0.672100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	109,00	50	0	0	0	0
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.765,62	2.000	500	300	300	300
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.874,62	2.050	500	300	300	300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.874,62	2.050	500	300	300	300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.874,62	2.050	500	300	300	300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.874,62	2.050	500	300	300	300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.874,62	2.050	500	300	300	300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	5.874,62	2.050	500	300	300	300
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	25.000	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.692530 Kreditaufnahme, Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	25.000	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.696440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme liquider Mittel	47.500,54	198.530	40.070	5.350	420	2.400

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hastrich
--------------	----	---------------------------------	---

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9900 Kredite						
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.692530 Kreditaufnahme, Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	25.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0

Ortsgemeinde Kaden

8. Bilanz

**Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde am 05.11.2010 vom Ortsgemeinderat beschlossen.
Die Bilanzen zum 31.12.2009 + 31.12.2010 wurden noch nicht erstellt.**

Ortsgemeinde Kaden

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2012 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Kaden

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012
		in T€	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		0	0

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
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>			
		-1.813	-32.660	-23.770	-6.550	-1.620	-3.600
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
3	= „freie Finanzspitze“	-1.813	-32.660	-23.770	-6.550	-1.620	-3.600
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)	-1.813	-32.660	-23.770	-6.550	-1.620	-3.600
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		31.12.2011: 0,00 €					

12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) – vorläufig -	2009	17.609
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) – vorläufig -	2010	-21.390
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	-53.593
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-48.153
7	Zwischensumme		-105.527
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-30.552
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-22.664
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-25.110
11	Summe		-183.853

13. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel- überschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008			
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	23.086		23.086
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2010	-1.813	-	-1.813
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	-32.660	-	-32.660
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-23.770	-	-23.770
8	vorzutragender Betrag		-35.157	-	-35.157
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-6.550	-	-6.550
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-1.620	-	-1.620
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-3.600	-	-3.600
12	Summe		-46.927	-	-46.927

14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
			T€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2009	-	1.730.846,80
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2010	-21.390	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2011	-53.593	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2012	-48.153	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2013	-30.552	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2014	-22.664	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2015	-25.110	1.529.384,90

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2009 + 2010 vorläufig

15. 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

16. 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.