



Ortsgemeinde Kasdorf

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kasdorf für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am _____

aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde hiermit bekannt gegeben wird:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	355.926,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	354.741,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.185,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	332.200,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	304.800,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.400,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.400,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-12.400,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	332.200,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	332.200,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die landwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A)	<u>345</u>	v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	<u>465</u>	v.H.
2. Gewerbesteuer	<u>400</u>	v.H.

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

für den ersten Hund	<u>25,00 €</u>
für den zweiten Hund	<u>40,00 €</u>
für jeden weiteren Hund	<u>60,00 €</u>
für gefährliche Hunde	<u>300,00 €</u>

§ 6 Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2022	<u>2.081.729 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	<u>2.110.994 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	<u>2.112.179 €</u>

§ 7 Deckungsvermerke:

Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge beim Friedhof (Produktgruppe 5.5.3.0), beim Dorfgemeinschaftshaus/Bürgerhaus (Produktgruppe 5.7.3.2) sowie bei der Forstwirtschaft (Produktgruppe 5.5.5.1) erhöhen jeweils die Aufwendungsansätze in diesen Produktgruppen.

Kasdorf, den

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der Dienstzeit im Rathaus, Nastätten, Bahnhofstraße 1, Zimmer 206 öffentlich aus.

Nastätten, den

Güllering

Bürgermeister

Vorbericht **zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024** **der Ortsgemeinde Kasdorf**

Der Haushalt 2022 schloss im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 67.833,34 € ab. Auf der Ertragsseite betrug die Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen 26.798,94 € und die Aufwendungen für Abschreibungen und Ehrensoldrückstellungen 48.874,73 €.

Die Steuerkraft je Einwohner (234/-2) der Ortsgemeinde für den Zeitraum 01.10.2020 bis 30.09.2021 war gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 44,01 € auf 663,37 € gestiegen. Der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft war ebenfalls gestiegen und zwar 18,25 € auf 933,29 €. Somit erhielt die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisung A in Höhe von 63.161 €.

Die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung) der Ortsgemeinde stieg gegenüber dem Vorjahr um 2.441 € auf 218.389 €.

Die Ortsgemeinde hatte bei gleichbleibendem Umlagesatz (28 v.H.) an Verbandsgemeindeumlage 63.161 € zu zahlen. An Kreisumlage waren 96.091 € bei einem Umlagesatz von 44 v.H. (+1 %) zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite wurden bei der Einkommensteuer (+2.591,79 €) und bei der Gewerbesteuer (+4.363,50 €) Mehrerträge erzielt.

Der Forstwirtschaftsplan war mit einem Fehlbetrag von 4.020,00 € veranschlagt und schloss mit einem Überschuss von 55.829,85 € ab.

Es ergaben sich lediglich bei der Bewirtschaftung des Gemeindehauses Mehraufwendungen (+2.293,65 €). Minderaufwendungen waren bei der Unterhaltung des Friedhofes (-3.713,14 €) und bei der Ortsverschönerung (-1.309,97 €) zu verzeichnen.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden begonnen bzw. durch- oder weitergeführt:

- Ankauf Grundstück für Baugebiet
- Erschließung Baugebiet Kappesstück (Restkosten in 2023)
- Endausbau Römerweg (Restkosten in 2023)
- Sondertilgung Kredit

Die Anschaffung von Spielgeräten für den Spielplatz wurde in 2023 erneut veranschlagt.

Zum Jahresabschluss wurde der Rücklage ein Betrag von 138.910,11 € entnommen. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 139.500,00 €. Der Rücklagenstand belief sich auf 19.386,65 €. Hinzu kam der Kapitalstock Süwag in Höhe von 19.873,87 €.

Die Ortsgemeinde hatte zum Jahresabschluss 2022 keine Kreditverpflichtungen mehr.

Im Haushaltsplan 2023 ist der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 29.265 € veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen (24.099 €), und auf der Aufwandsseite die Abschreibungen und Bildung von Ehrensoldrückstellungen (46.584 €) veranschlagt.

Die Steuerkraft je Einwohner (235/+1) hat sich um 90,15 € auf 753,52 € erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.099,34 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2023 73.143 € an Schlüsselzuweisung A sowie 13.459 € Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 45 %) sind 112.598 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 27 %) 67.559 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite sind Verbesserungen bei der Gewerbesteuer (+13.600 €) und der Einkommensteuer (+4.000 €) zu erwarten.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von 7.850 € veranschlagt. Hier ergibt sich voraussichtlich ein Überschuss von ca. 50.000 €.

Auf der Ausgabenseite ist mit Mehraufwendungen bei der Umlage an den Kindergartenzweckverband (+7.000 €), bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofs (+5.500 €) und der Schutzhütte (+2.000 €) zu rechnen. Demgegenüber stehen u.a. Minderaufwendungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses (-2.500 €). Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Überschuss von 51.750 € veranschlagt. Aufgrund der Verbesserungen wird voraussichtlich ein Überschuss von ca. 100.000 € erzielt.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden begonnen bzw. durch- oder weitergeführt:

- Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband
- Endausbau Römerweg (abgeschlossen)
- Erweiterung Baugebiet Kappesstücker (abgeschlossen)
- Spielgeräte Spielplatz

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt. Der Verkauf eines Bauplatzes zur Finanzierung wird nicht realisiert werden. Dennoch kann der Rücklage ein Betrag von ca. 35.000 € zugeführt werden. Geplant war eine Rücklagenzuführung von 19.750 €.

Der Rücklagenstand beläuft sich zum Jahresabschluss auf ca. 55.000 €.

Der Stand des Kapitalstockes Süwag beträgt zum Jahresabschluss ca. 20.500 €.

Die Ortsgemeinde hat zum Jahresabschluss 2023 keine Kreditverpflichtungen.

Im Haushaltsplan 2024 ist der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 1.185 € veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen (23.726 €) und auf der Aufwandsseite die Abschreibungen und Bildung von Ehrensoldrückstellungen (49.941 €) veranschlagt.

Die Steuerkraft je Einwohner (236/+1) hat sich um 65,63 € auf 819,15 € erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.122,65 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde 64.463 € an Schlüsselzuweisung A, jedoch keine Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 47 %) sind 121.158 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 28 %) 72.179 € zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2023 zzgl. der Steuerprognose, unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahlen festgesetzt. Die Gewerbesteuer ist in Höhe der veranschlagten Vorauszahlungen für 2024 ermittelt.

Im Forstwirtschaftsplan ist ein Überschuss von 1.000,00 € vorgesehen.

Auf der Ausgabenseite sind keine nennenswerten zusätzlichen Aufwendungen vorgesehen. Die Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet ist mit einem Überschuss von 27.400 € veranschlagt.

Im Bereich der Investitionsmaßnahmen ist lediglich der Investitionskostenanteil an den Kindergartenzweckverband veranschlagt.

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt. Darüber hinaus kann der Rücklage ein Betrag von 12.400 € zugeführt werden.

Der Rücklagenstand zum Jahresabschluss 2024 beträgt dann voraussichtlich ca. 67.000 €. Der Ortsgemeinde steht außerdem noch der Kapitalstock Süwag von ca. 21.200 € zur Verfügung.

Die Ortsgemeinde hat zum Jahresabschluss 2024 weiterhin keine Kreditverpflichtungen.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2024

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweis.B2	Finanzkraftzahlen	VG-Umlage 28 v.H.	Kreisuml. 47,0 v.H.
01 Berg	4.892	40.520	20.015	147.926	15.346	911	229.610	45.946 €		275.556	77.155	129.511
02 Bettendorf	4.777	53.016	56.485	209.981	21.784	3.424	349.467	28.001 €		377.468	105.690	177.409
03 Bogel	7.999	142.475	168.837	426.298	44.225	25.821	815.654	103.520 €		919.174	257.368	432.011
04 Buch	3.906	102.452	83.872	355.066	36.835	7.296	589.427	78.777 €		668.204	187.097	314.055
05 Diethardt	2.174	35.402	44.183	126.513	13.125	2.442	223.838	26.891 €		250.729	70.204	117.842
06 Ehr	4.180	8.988	1.137	53.533	5.554	27	73.418	15.764 €		89.182	24.971	41.915
07 Endlichhofen	4.837	18.731	9.658	65.551	6.800	1.187	106.763	56.481 €		163.244	45.708	76.724
08 Eschbach	2.408	35.091	-336	76.694	7.956	12.722	134.536	31.486 €		166.022	46.486	78.030
09 Gemmerich	4.140	110.925	138.026	322.728	33.480	7.251	616.550	0 €		616.550	172.634	289.778
10 Hainau	4.528	25.609	4.875	105.755	10.971	416	152.154	22.701 €		174.855	48.959	82.181
11 Himmighofen	9.100	53.109	2.560	168.028	17.431	1.089	251.318	101.178 €		352.496	98.698	165.673
12 Holzhausen	8.776	230.844	333.569	647.422	67.164	145.621	1.433.396	0 €		1.433.396	401.350	673.696
13 Hunzel	3.929	45.400	85.233	143.993	14.938	1.337	294.830	0 €		294.830	82.552	138.570
14 Kasdorf	4.958	42.098	19.804	114.277	11.855	328	193.320	64.463 €		257.783	72.179	121.158
15 Kahlbach	2.596	26.443	58.217	87.838	9.112	5.707	189.913	3.874 €		193.787	54.260	91.080
16 Lautert	3.258	53.391	-53.598	137.875	14.303	45.412	200.641	68.987 €		269.628	75.495	126.725
17 Lipporn	5.188	47.591	3.509	136.564	14.167	1.697	208.716	96.074 €		304.790	85.341	143.251
18 Marienfels	6.607	49.558	22.984	150.111	15.573	3.554	248.386	117.962 €		366.348	102.577	172.183
19 Miehlen	15.415	445.145	2.262.658	1.095.789	113.678	226.029	4.158.714	0 €		4.158.714	1.164.439	1.954.595
21 Nastätten	8.710	854.215	1.977.712	2.103.521	218.221	325.005	5.487.384	0 €	700.668	6.188.052	1.732.654	2.908.384
22 Niederbachheim	3.204	41.476	15.034	133.505	13.850	2.307	209.376	83.354 €		292.730	81.964	137.583
23 Niederwallmenach	8.075	62.918	134.086	220.032	22.826	22.879	470.816	0 €		470.816	131.828	221.283
24 Oberbachheim	4.233	30.601	54.253	135.034	14.009	4.980	243.110	0 €		243.110	68.070	114.261
25 Obertiefenbach	8.150	63.078	34.566	265.917	27.586	10.912	410.210	12.736 €		422.946	118.424	198.784
26 Oberwallmenach	3.665	28.795	49.286	92.208	9.566	7.147	190.666	35.528 €		226.194	63.334	106.311
27 Oelsberg	3.016	97.638	154.211	336.930	34.953	8.999	635.748	9.807 €		645.555	180.755	303.410
28 Rettershain	5.112	42.066	1.707	160.818	16.683	686	227.072	112.895 €		339.967	95.190	159.784
29 Ruppertshofen	6.406	53.440	35.560	171.306	17.771	2.968	287.451	91.897 €		379.348	106.217	178.293
30 Strüth	2.655	46.471	33.557	155.574	16.139	2.705	257.101	102.036 €		359.137	100.558	168.794
31 Weidenbach	2.702	19.207	1.187	66.862	6.936	419	97.313	24.570 €		121.883	34.127	57.284
32 Welterod	5.365	69.584	69.008	257.177	26.680	7.025	434.839	77.464 €		512.303	143.444	240.782
33 Winterwerb	4.324	22.421	2.628	95.048	9.860	75	134.357	31.646 €		166.003	46.480	78.021
Gesamt	169.285	2.998.698	5.824.483	8.765.874	909.380	888.377	19.556.096	1.444.038	700.668	21.700.802	6.076.208	10.199.361

Bilanz zum 31.12.2022
Ortsgemeinde Kasdorf

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1	Anlagevermögen		2.582.650,17	2.501	
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		81.680,45	85	
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	57.523,60		61	
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	24.156,85		24	
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
A1.2	Sachanlagen		2.480.895,85	2.396	
A1.2.01	Wald, Forsten	1.035.686,39		1.036	
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	98.390,65		98	
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	275.670,84		284	
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	936.876,67		969	
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler				
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.357,48		4	
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.547,46		4	
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	127.366,36		2	
A1.3	Finanzanlagen		20.073,87	19	
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen				
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen				
A1.3.03	Beteiligungen	200,00			
A1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	19.873,87		19	
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
A2	Umlaufvermögen		57.639,90	171	
A2.1	Vorräte		9.463,21	9	
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	9.463,21		9	
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		28.790,04	3	
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	3.222,12		3	
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.567,92			
A2.2.03	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A2.2.05	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände				
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich				
A2.2.07	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				
A2.2.08	Durchlaufende Gelder				
A2.2.09	Forderungen aus der Liquiditätsreserve		19.386,65	158	
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	19.386,65		158	
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
A2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage				
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern				
A4	Rechnungsabgrenzungsposten				
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
Summe Aktiva			2.640.290,07	2.672	

Bilanz zum 31.12.2022
Ortsgemeinde Kasdorf

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
P1	Eigenkapital		2.081.729,14	2.012
P1.1	Kapitalrücklage	1.870.760,83		1.871
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"	16.430,21		14
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	126.704,76		68
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	67.833,34		59
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		505.675,89	530
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	154.651,38		160
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	289.735,66		306
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände			
P2.9	Sonstige Sonderposten	61.288,85		63
P3	Rückstellungen		24.095,00	24
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.095,00		24
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
P4	Verbindlichkeiten		28.790,04	105
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			102
P4.2.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P4.2.03	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme des Kindergartenzweckverbandes			
P4.3	Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P4.4	Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen			
P4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-179,82		
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen			
P4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			
P4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden			
P4.10	Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich			
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	28.969,86		4
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten			
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			2.640.290,07	2.672

Gemeinde Kasdorf

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich:
				aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	58.634,87	2.011.896,70
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	67.833,34	2.081.729,14
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	29.265,00	2.110.994,14
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	1.185,00	2.112.179,14
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2025	16.412,00	2.128.591,14
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	18.794,00	2.147.385,14
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	21.320,00	2.168.705,14

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-2.405
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-14.879
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	58.635
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	67.833
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ	2023	29.265
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	1.185
7	Zwischensumme		139.634
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	16.412
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	18.794
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	21.320
11	Summe		196.160

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde: Kasdorf

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)										
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres				in € ²				
		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	64.463	51.750	27.400	39.650	41.850	44.250		
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 36)	0	0	0	0	0	0		
	3	= "freie Finanzspitze" abzüglich	64.463	51.750	27.400	39.650	41.850	44.250		
	4	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)	64.463	51.750	27.400	39.650	41.850	44.250		
Verwendungsrechnung	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³							
	Jahr		Jahr							
	- Betrag		- Betrag							
	€		€							
6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung	101.936	0	0	0	0	0	0		

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüberstellen der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde: Kasdorf

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	in €¹		= vorzutragende Beträge
			Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	28.008	2.620	25.388
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	13.648	2.187	11.461
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	79.509	0	79.509
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	64.463	0	64.463
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	51.750	0	51.750
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	27.400	0	27.400
8	vorzutragender Betrag				259.971
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	39.650	0	39.650
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	41.850	0	41.850
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	44.250	0	44.250
12	Summe				385.721

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Kasdorf

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	158.296,76 €	19.386,65 €	55.000,00 €
Kapitalstock Süwag	19.100,02 €	19.873,87 €	20.500,00 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
der Ortsgemeinde Kasdorf

Produkt	Organisations- einheit	Entgelt- gruppe	für das kommende Hh.-jahr 2024 tarifl. Besch	für das laufende Hh.-jahr 2023 tarifl. Besch	Besetzung am 30.6.2023 tarifl. Besch	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
5.4.1.0	Gemeindestraßen					
	Gesamt					3 Beschäftigte auf Minijobbasis

Gesamthaushalt

Kasdorf Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtergebnisplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	171.330,88	181.750	201.600	206.300	210.000	213.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.943,27	95.024	69.951	71.451	72.451	73.451
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.376,11	22.868	22.868	19.490	19.490	19.490
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.686,19	51.100	54.000	49.900	50.900	51.900
7 Sonstige laufende Erträge	9.658,57	6.907	7.007	7.007	7.007	7.007
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	421.995,02	357.649	355.426	354.148	359.848	365.548
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	14.145,18	15.176	18.600	16.000	16.000	16.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.804,98	81.050	88.800	77.200	79.100	81.000
11 Abschreibungen	45.349,63	45.058	45.841	42.086	41.904	41.778
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	158.935,07	182.000	196.000	197.400	198.950	200.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.626,08	5.200	5.450	5.500	5.550	5.400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.860,94	328.484	354.691	338.186	341.504	344.678
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.134,08	29.165	735	15.962	18.344	20.870
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	5,06	100	500	500	500	500
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	305,80	0	50	50	50	50
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-300,74	100	450	450	450	450
20 Ordentliches Ergebnis	67.833,34	29.265	1.185	16.412	18.794	21.320
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.907,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.907,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	67.833,34	29.265	1.185	16.412	18.794	21.320
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	67.833,34	29.265	1.185	16.412	18.794	21.320

Kasdorf Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtfinanzplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	172.935,79	181.750	201.600	206.300	210.000	213.700
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.169,45	89.250	64.550	66.050	67.050	68.050
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.016,64	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.118,27	51.100	54.000	49.900	50.900	51.900
7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.656,26	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	369.896,41	333.550	331.700	333.800	339.500	345.200
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	12.619,18	13.650	14.500	14.500	14.500	14.500
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.984,80	81.050	88.800	77.200	79.100	81.000
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	158.901,62	182.000	196.000	197.400	198.950	200.500
14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.626,98	5.200	5.450	5.500	5.550	5.400
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	305.132,58	281.900	304.750	294.600	298.100	301.400
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.763,83	51.650	26.950	39.200	41.400	43.800
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,06	100	500	500	500	500
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	305,80	0	50	50	50	50
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-300,74	100	-450	450	450	450
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.463,09	51.750	27.400	39.650	41.850	44.250
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.907,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.907,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	64.463,09	51.750	27.400	39.650	41.850	44.250
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.373,15	7.000	15.000	500	500	500
29 Auszahlungen für Sachanlagen	125.510,37	70.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.883,52	77.000	15.000	500	500	500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.883,52	-32.000	-15.000	-500	-500	-500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.420,43	19.750	12.400	39.150	41.350	43.750
36 Tilgung von Investitionskrediten	101.935,72	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-101.935,72	0	0	0	0	0
38 Rücklagenzuführung	0,00	19.750	12.400	39.150	41.350	43.750
39 Rücklagenentnahme	138.910,11	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.974,39	-19.750	-12.400	-39.150	-41.350	-43.750
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	36.974,39	-19.750	-12.400	-39.150	-41.350	-43.750
43 Veränderung der liquiden Mittel	-138.910,11	19.750	12.400	39.150	41.350	43.750
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-37.472,63	51.750	27.400	39.650	41.850	44.250

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Kasdorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	171.330,88	181.750	201.600	206.300	210.000	213.700
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	4.217,85	4.800	4.950	4.950	4.950	4.950
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	33.283,66	42.500	42.700	42.700	42.700	42.700
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	12.163,50	10.000	16.500	17.000	17.500	18.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	108.591,79	110.000	123.000	127.000	130.000	133.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	331,05	350	350	350	350	350
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.651,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	11.091,77	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.943,27	95.024	69.951	71.451	72.451	73.451
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.082,93	2.082	2.082	2.082	2.082	2.082
5.5.3.0.414900	Bund	26,45	50	50	50	50	50
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	286,62	287	287	287	287	287
5.5.5.1.414100	Land	7.980,00	3.000	0	0	0	0
5.5.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	600,00	600	600	600	600	600
5.7.3.2.415100	Außengebietsentwässerung	2.431,38	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	372,89	373	0	0	0	0
6.1.1.0.411100	Sonderposten aus Zuwendungen Buswartehalle	63.163,00	72.700	64.500	66.000	67.000	68.000
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung A	0,00	13.500	0	0	0	0
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	23.376,11	22.868	22.868	19.490	19.490	19.490
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.219,47	16.218	16.218	12.840	12.840	12.840
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	50,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	250,00	250	250	250	250	250
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	4.907,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5.5.4.0.436500	Jagdrecht	1.759,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	190,00	300	300	300	300	300
5.7.3.4.432100	Entgelte für die Benutzung, Schutzhütte	140.686,19	51.100	54.000	49.900	50.900	51.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.2.441200	Pachten landwirtschaftl. Grundstücke	145,00	0	50	50	50	50
2.8.1.0.441900	Sonstige Erträge	139.080,66	37.700	39.100	35.000	36.000	37.000
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	0,00	12.000	13.450	13.450	13.450	13.450
5.5.5.1.441900	Sonstige	225,00	200	200	200	200	200
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Strandplatz Container	9.658,57	6.907	7.007	7.007	7.007	7.007
7	Sonstige laufende Erträge	1.925,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	4.852,92	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom	773,85	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst						

Kasdorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:				
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Teilergebnisplan							
5.5.3.0.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	167,03	167	167	167	167
5.7.3.2.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	1.823,53	1.824	1.824	1.824	1.824
5.7.3.4.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	116,24	116	116	116	116
8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	421.995,02	357.649	355.426	354.148	359.848
9		Personal- und Vorsorgeaufwendungen	14.145,18	15.176	18.600	16.000	16.000
1.1.1.0.501100		Aufwandsentschädigung	6.835,18	7.200	7.700	7.700	7.700
1.1.1.0.507500		Bildung von Ehrensoldrückstellungen	1.526,00	1.526	4.100	1.500	1.500
1.1.1.0.511300		Ehrensold	3.552,00	3.600	3.900	3.900	3.900
2.8.1.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer	1.466,71	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.503200		Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50
2.8.1.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	100	150	150	150
3.6.6.2.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200
3.6.6.2.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100
5.4.1.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer	156,04	400	400	400	400
5.4.1.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50
5.5.3.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer	609,25	500	500	500	500
5.5.3.0.503200		Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50
5.5.3.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100
5.7.3.4.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50
5.7.3.4.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50
5.7.3.9.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200
10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.804,98	81.050	88.800	77.200	81.000
1.1.1.0.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250
1.1.4.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Mietwohnung	0,00	200	200	200	200
1.1.4.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Mietwohnung	332,49	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung, Baumschnitt	1.190,03	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.0.525300		Anteil Kindergartenzweckverband Bogel	19.517,59	12.000	13.000	13.500	14.500
3.6.6.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	169,44	500	1.000	500	500
5.4.1.0.522100		Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	4.243,15	4.500	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	0,00	5.200	5.800	5.800	5.800

Kasdorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthalt	Verantwortlich:	Ansatz						
				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Teilergebnisplan										
5.4.1.0.525500		lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen		5.175,76	0	0	0	0	0	0
5.5.3.0.523100		Unterhaltung Grundstücke, Friedhof		286,86	500	1.000	500	500	500	500
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof		533,01	500	500	500	500	500	500
5.5.5.1.523100		Unterhaltung Waldwege		604,52	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524400		Sachaufwand		4.167,38	11.600	15.000	5.000	6.000	7.000	7.000
5.5.5.1.524800		Unternehmeraufwand		53.804,87	11.200	12.100	12.200	12.300	12.400	12.400
5.5.5.1.525200		Forstbetriebskostenbeiträge an VG		7.470,56	9.650	8.000	8.200	8.400	8.600	8.600
5.5.5.1.525400		Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG		23.373,66	9.500	12.000	12.100	12.200	12.300	12.300
5.5.5.8.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege		716,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.2.523100		Unterhaltung Gemeindehaus		1.313,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus		5.293,65	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.2.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände		0,00	500	500	500	500	500	500
5.7.3.4.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Schutzhütte		0,00	500	500	500	500	500	500
5.7.3.4.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Schutzhütte		239,75	250	250	250	250	250	250
5.7.3.9.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Grünabfallplatz, Buswarte, u.a.		295,93	450	450	450	450	450	450
5.7.3.9.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswarte, u. a.		76,01	50	50	50	50	50	50
11		Abschreibungen		45.349,63	45.058	45.841	42.086	41.904	41.778	41.778
1.1.4.2.534100		Abschreibungen Wohnhaus		188,13	188	188	188	188	188	188
2.8.1.0.535100		Abschreibung Stützwand		252,98	253	253	253	253	253	253
2.8.1.0.538100		Abschreibungen Aufsitzmäher		428,36	428	428	428	428	428	428
2.8.1.0.538500		Abschreibungen Motorsense u. Rasenmäher		130,00	130	130	130	130	130	130
3.6.5.0.532300		Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse Kindergarten		1.029,50	883	1.396	1.395	1.306	1.303	1.303
3.6.6.2.538500		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	786	786	786	786	786
5.4.1.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.511,32	3.511	3.511	3.030	2.937	2.814	2.814
5.4.1.0.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen		29.562,75	29.563	29.563	26.290	26.290	26.290	26.290
5.4.1.0.538500		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		286,59	143	0	0	0	0	0
5.5.3.0.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude		759,18	759	759	759	759	759	759
5.5.5.8.535900		Abschreibungen Außengebietsentwässerung		1.971,43	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971
5.7.1.0.532300		gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		270,92	271	271	271	271	271	271
5.7.3.2.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude		6.198,10	6.198	6.198	6.198	6.198	6.198	6.198
5.7.3.4.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude		387,48	387	387	387	387	387	387

Kasdorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis						
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Teilergebnisplan										
5.7.3.9.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude		372,89	373	0	0	0	0	0
12		Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen		158.935,07	182.000	196.000	197.400	198.950	200.500	200.500
2.8.1.0.541700		Zuwendung an Vereine, örtl. Veranstaltungen		529,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.543100		Gewerbesteuerumlage		1.166,36	1.000	1.600	1.700	1.750	1.800	1.800
6.1.1.0.544100		Kreisumlage		96.091,00	112.500	121.200	122.000	123.000	124.000	124.000
6.1.1.0.544200		Verbandsgemeindeumlage		61.148,00	67.500	72.200	72.700	73.200	73.700	73.700
14		Sonstige laufende Aufwendungen		6.626,08	5.200	5.450	5.500	5.550	5.400	5.400
1.1.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	50	50	50	50	50	50
1.1.1.0.563100		Büromaterial		0,00	50	50	50	50	50	50
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten		51,00	100	100	100	100	100	100
1.1.1.0.564100		Haftpflichtvers. u. Unfallkasse		644,35	650	650	650	650	650	650
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel		0,00	100	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300		Repräsentationen		330,00	800	800	800	800	800	800
1.1.4.2.568100		Grundsteuer A und B - gemeindeeigene Grundstücke-		639,11	600	600	600	600	600	600
1.2.1.1.563900		Wahlkosten		215,20	0	200	200	200	200	0
5.5.5.1.564100		Waldbrandversicherung		50,00	50	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200		Berufsgenossenschaftsbeiträge		2.534,54	2.600	2.650	2.700	2.750	2.800	2.800
5.5.5.1.568100		Grundsteuer A für Wald		162,78	200	200	200	200	200	200
5.5.5.8.565600		Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		1.999,10	0	0	0	0	0	0
15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		353.860,94	328.484	354.691	338.186	341.504	344.678	344.678
16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		68.134,08	29.165	735	15.962	18.344	20.870	20.870
17		Zins- und sonstige Finanzerträge		5,06	100	500	500	500	500	500
6.1.2.0.479300		Zinserträge Naspa		0,00	50	450	450	450	450	450
6.1.2.0.479400		Zinserträge Volksbank		5,06	50	50	50	50	50	50
18		Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		305,80	0	50	50	50	50	50
6.1.2.0.575100		Kreditzinsen		305,80	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100		aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer		0,00	0	50	50	50	50	50
19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-300,74	100	450	450	450	450	450
20		Ordentliches Ergebnis		67.833,34	29.265	1.185	16.412	18.794	21.320	21.320
22		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.907,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5.5.5.1.481200		Wildschadenverhütungspauschale		937,50	950	950	950	950	950	950
5.5.5.8.481200		Jagdpatchanteil Feld		2.715,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6.1.2.0.481200		Jagdpatchanteil Wald		1.254,52	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
22		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.907,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5.5.4.0.581200		Jagdpatchverrechnung		4.907,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

Kasdorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan						
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	67.833,34	29.265	1.185	16.412	18.794	21.320
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	67.833,34	29.265	1.185	16.412	18.794	21.320

Kasdorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:						Bisher bereitgest.	Gesamt E./A 2024
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
2	<u>Kinderspielplatz</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	
	3.6.6.2/0002.785700 Anschaffung Spielgeräte	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	
3	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Bogel</u>									
4	<u>Kappesstücker</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	
	5.4.1.0/0004.682500 Erschließungsbeiträge Baugebiet	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	
	5.2.2.5/0004.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	
29	Auszahlungen für Sachanlagen	435,00	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.2.5/0004.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	435,00	0	0	0	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435,00	0	0	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435,00	45.000	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-435,00	45.000	0	0	0	0	0	0	
29	Auszahlungen für Sachanlagen	52.134,19	30.000	0	0	0	0	0	0	
	5.4.1.0/0005.785300 Erschließung Kappesstücker II	52.134,19	30.000	0	0	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.134,19	30.000	0	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.134,19	-30.000	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.134,19	-30.000	0	0	0	0	0	0	
9	<u>Endausbau Zum Hofgarten</u>									
12	<u>Anschaffung Sitzzecke</u>									
13	<u>Ausbau Sonnenfeld</u>									
14	<u>Ausbau Im Grund</u>									

Kasdorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
15 <u>Anschaffung Rasenmäher</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	72.941,18	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0017.785300 Endausbau Römerweg	72.941,18	30.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.941,18	30.000	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.941,18	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.941,18	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
60 <u>Zuweisung für DSL an Kreis</u>									
70 <u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Boge!</u>									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.373,15	7.000	15.000	0	500	500	500	500	0
3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	1.373,15	7.000	15.000	0	500	500	500	500	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.373,15	7.000	15.000	0	500	500	500	500	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.373,15	-7.000	-15.000	0	-500	-500	-500	-500	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.373,15	-7.000	-15.000	0	-500	-500	-500	-500	0
88 <u>Grabüberlassungsentgelte</u>									
97 <u>Rücklagen</u>									
38 Rücklagenzuführung	0,00	19.750	12.400	0	39.150	41.350	43.750	43.750	0
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	19.750	12.400	0	39.150	41.350	43.750	43.750	0
39 Rücklagenentnahme	138.910,11	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	138.910,11	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	138.910,11	-19.750	-12.400	0	-39.150	-41.350	-43.750	-43.750	0
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	138.910,11	-19.750	-12.400	0	-39.150	-41.350	-43.750	-43.750	0
43 Veränderung der liquiden Mittel	-138.910,11	19.750	12.400	0	39.150	41.350	43.750	43.750	0
99 <u>Kreditwirtschaft</u>									
36 Tilgung von Investitionskrediten	101.935,72	0	0	0	0	0	0	0	0

Kasdorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:							Gesamt E/A 2024	
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		Bisher bereitgest.
Teilfinanzplan											
6.1.2.0/0099.792700		Sondertilgung	101.935,72	0	0	0	0	0	0	0	0
37		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-101.935,72	0	0	0	0	0	0	0	0
40		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-101.935,72	0	0	0	0	0	0	0	0
42		Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.935,72	0	0	0	0	0	0	0	0
44		Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-101.935,72	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Kasdorf Produktplan 2024

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	1						
Produktbereich	1.1						
Produktgruppe	1.1.1						
Produkt	1.1.1.0						
			Verantwortlich:	Ortsbürgermeister			
			Zuständig:				
			Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe			
			Produktart:	extern und intern			
Teilergebnisplan							
7	Sonstige laufende Erträge	1.925,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	1.925,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.925,00	0	0	0	0	0
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	11.913,18	12.326	15.700	13.100	13.100	13.100
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	6.835,18	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	1.526,00	1.526	4.100	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.511300	Ehrensold	3.552,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.025,35	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.0.563100	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	51,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	644,35	650	650	650	650	650
1.1.1.0.569200	Verfüugungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	330,00	800	800	800	800	800
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.938,53	14.326	17.700	15.100	15.100	15.100
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.013,53	-14.326	-17.700	-15.100	-15.100	-15.100
20	Ordentliches Ergebnis	-11.013,53	-14.326	-17.700	-15.100	-15.100	-15.100
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.013,53	-14.326	-17.700	-15.100	-15.100	-15.100
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-11.013,53	-14.326	-17.700	-15.100	-15.100	-15.100

Kasdorf

Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Zuständig:	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	Produktart:	extern und intern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.2.441200	Pachten landwirtschaftl. Grundstücke	1.235,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.235,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Mietwohnung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Mietwohnung	332,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Abschreibungen	188,13	188	188	188	188	188
1.1.4.2.534100	Abschreibungen Wohnhaus	188,13	188	188	188	188	188
14	Sonstige laufende Aufwendungen	639,11	600	600	600	600	600
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	639,11	600	600	600	600	600
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.159,73	2.188	2.188	2.188	2.188	2.188
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75,80	-988	-988	-988	-988	-988
20	Ordentliches Ergebnis	75,80	-988	-988	-988	-988	-988
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	75,80	-988	-988	-988	-988	-988
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	75,80	-988	-988	-988	-988	-988

Kasdorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Zuständig:
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 1.2.1.1 Statistik und Wahlen Produktart: extern und intern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	Sonstige laufende Aufwendungen	215,20	0	200	200	200	0
	1.2.1.1.563900 Wahlkosten	215,20	0	200	200	200	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215,20	0	200	200	200	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-215,20	0	-200	-200	-200	0
20	Ordentliches Ergebnis	-215,20	0	-200	-200	-200	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-215,20	0	-200	-200	-200	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-215,20	0	-200	-200	-200	0

Kasdorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuständig:
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	0	50	50	50	50
	2.8.1.0.441900 Sonstige Erträge	145,00	0	50	50	50	50
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145,00	0	50	50	50	50
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.466,71	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	2.8.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	1.466,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.8.1.0.503200 Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	2.8.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	100	150	150	150	150
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	2.8.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung, Baumschnitt	1.190,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Abschreibungen	811,34	811	811	811	811	811
	2.8.1.0.535100 Abschreibung Stützwand	252,98	253	253	253	253	253
	2.8.1.0.538100 Abschreibungen Aufsitzmäher	428,36	428	428	428	428	428
	2.8.1.0.538500 Abschreibungen Motorsense u. Rasenmäher	130,00	130	130	130	130	130
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	529,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.8.1.0.541700 Zuwendung an Vereine, örtl. Veranstaltungen	529,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.997,79	5.461	5.511	5.511	5.511	5.511
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.852,79	-5.461	-5.461	-5.461	-5.461	-5.461
20	Ordentliches Ergebnis	-3.852,79	-5.461	-5.461	-5.461	-5.461	-5.461
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.852,79	-5.461	-5.461	-5.461	-5.461	-5.461
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-3.852,79	-5.461	-5.461	-5.461	-5.461	-5.461

Kasdorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	EUR	-87,81	-54,82	-61,00
Einwohner Kasdorf	Einwohner	234	235	236

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.517,59	12.000	13.000	13.500	14.000	14.500
3.6.5.0.525300 Anteil Kindergartenzweckverband Bogel	19.517,59	12.000	13.000	13.500	14.000	14.500
11 Abschreibungen	1.029,50	883	1.396	1.395	1.306	1.303
3.6.5.0.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse Kindergarten	1.029,50	883	1.396	1.395	1.306	1.303
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.547,09	12.883	14.396	14.895	15.306	15.803
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.547,09	-12.883	-14.396	-14.895	-15.306	-15.803
20 Ordentliches Ergebnis	-20.547,09	-12.883	-14.396	-14.895	-15.306	-15.803
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.547,09	-12.883	-14.396	-14.895	-15.306	-15.803
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG	-20.547,09	-12.883	-14.396	-14.895	-15.306	-15.803

Kasdorf

Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 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

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Bogel</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.373,15	7.000	15.000	0	500	500	500		0
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	1.373,15	7.000	15.000	0	500	500	500		0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.373,15	7.000	15.000	0	500	500	500		0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.373,15	-7.000	-15.000	0	-500	-500	-500		0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.373,15	-7.000	-15.000	0	-500	-500	-500		0

Kasdorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Zuständig:
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 3.6.6.2 Spielplätze und ähnliches Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,44	500	1.000	500	500	500
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	169,44	500	1.000	500	500	500
11	Abschreibungen	0,00	0	786	786	786	786
3.6.6.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	786	786	786	786
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169,44	800	2.086	1.586	1.586	1.586
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-169,44	-800	-2.086	-1.586	-1.586	-1.586
20	Ordentliches Ergebnis	-169,44	-800	-2.086	-1.586	-1.586	-1.586
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-169,44	-800	-2.086	-1.586	-1.586	-1.586
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-169,44	-800	-2.086	-1.586	-1.586	-1.586

Kasdorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.6.2	Spielplätze und ähnliches	Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
2 Kinderspielplatz									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.2/0002.785700 Anschaffung Spielgeräte	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Kasdorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen Zuständig:
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
4	<u>Kappesstücke</u>									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0004.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	435,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0004.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	435,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-435,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0

Kasdorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: extern

Grund- und Kennzahlen		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Ergebnis je m ² Straße		EUR	0,00	0,00	0,00	
Straßenfläche		m ²	0	0	0	
Teilergebnisplan						
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2025	
			Ansatz 2024	Planung 2026	Planung 2027	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.082,93	2.082	2.082	2.082
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		2.082,93	2.082	2.082	2.082
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.219,47	16.218	12.840	12.840
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		16.219,47	16.218	12.840	12.840
7	Sonstige laufende Erträge		5.626,77	4.900	4.900	4.900
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom		4.852,92	4.900	4.900	4.900
5.4.1.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst		773,85	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		23.929,17	23.100	19.822	19.822
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		156,04	450	450	450
5.4.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		156,04	400	400	400
5.4.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		0,00	50	50	50
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.418,91	10.700	10.800	10.800
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung		4.243,15	4.500	4.000	4.000
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen		0,00	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung		0,00	5.200	5.800	5.800
5.4.1.0.525500	lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen		5.175,76	0	0	0
11	Abschreibungen		33.360,66	33.217	33.074	29.227
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.511,32	3.511	3.511	2.937
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		29.562,75	29.563	29.563	26.290
5.4.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		286,59	143	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		42.935,61	44.367	44.324	40.477
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-19.006,44	-21.267	-21.124	-20.655
20	Ordentliches Ergebnis		-19.006,44	-21.267	-21.124	-20.532
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-19.006,44	-21.267	-21.124	-20.532
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG		-19.006,44	-21.267	-21.124	-20.532

Kasdorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
4	<u>Kappesstück</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0004.682500 Erschließungsbeiträge Baugebiet	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
5	<u>Kappesstück II</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	52.134,19	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0005.785300 Erschließung Kappesstück II	52.134,19	30.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.134,19	30.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.134,19	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.134,19	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
9	<u>Endausbau Zum Hofgarten</u>									
13	<u>Ausbau Sonnenfeld</u>									
14	<u>Ausbau Im Grund</u>									
16	<u>Geschwindigkeitsanlage</u>									
17	<u>Endausbau Römerweg</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	72.941,18	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0017.785300 Endausbau Römerweg	72.941,18	30.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.941,18	30.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.941,18	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.941,18	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Kasdorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.3 Friedhof- und Bestattungswesen Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.3.0 Friedhof- und Bestattungswesen Produktart: extern

Grund- und Kennzahlen		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner		EUR	-6,02	-6,19	-8,28
Einwohner Kasdorf		Einwohner	234	235	236

		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		313,07	337	337	337	337	337	337	337
5.5.3.0.414900	Bund		26,45	50	50	50	50	50	50	50
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		286,62	287	287	287	287	287	287	287
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00	450	450	450	450	450	450	450
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof		50,00	200	200	200	200	200	200	200
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte		250,00	250	250	250	250	250	250	250
7	Sonstige laufende Erträge		167,03	167	167	167	167	167	167	167
5.5.3.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		167,03	167	167	167	167	167	167	167
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		780,10	954	954	954	954	954	954	954
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		609,25	650	650	650	650	650	650	650
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		609,25	500	500	500	500	500	500	500
5.5.3.0.503200	Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50	50	50
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100	100	100
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		819,87	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Grundstücke, Friedhof		286,86	500	500	1.000	500	500	500	500
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof		533,01	500	500	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen		759,18	759	759	759	759	759	759	759
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude		759,18	759	759	759	759	759	759	759
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.188,30	2.409	2.409	2.909	2.409	2.409	2.409	2.409
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.408,20	-1.455	-1.455	-1.955	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
20	Ordentliches Ergebnis		-1.408,20	-1.455	-1.455	-1.955	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.408,20	-1.455	-1.455	-1.955	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-1.408,20	-1.455	-1.455	-1.955	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455

Kasdorf

Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.907,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5.5.4.0.436500	Jagdpacht	4.907,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.907,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.907,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
20	Ordentliches Ergebnis	4.907,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.907,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5.5.4.0.581200	Jagdpachtverrechnung	4.907,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.907,50	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Kasdorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft Produktart: extern und intern

Grund- und Kennzahlen		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche		EUR	450,24	63,31	8,06		
reduzierte Holzbodenfläche		ha	124,00	124,00	124,00		
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024		
			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.980,00	3.000	0	0	0
5.5.5.1.414100	Land		7.980,00	3.000	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		139.080,66	49.700	52.550	48.450	49.450
5.5.5.1.441100	Holzverkauf		139.080,66	37.700	39.100	35.000	36.000
5.5.5.1.441900	Sonstige		0,00	12.000	13.450	13.450	13.450
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		147.060,66	52.700	52.550	48.450	49.450
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.420,99	42.950	49.600	38.500	39.900
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege		604,52	1.000	2.500	1.000	1.000
5.5.5.1.524400	Sachaufwand		4.167,38	11.600	15.000	5.000	6.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand		53.804,87	11.200	12.100	12.200	12.300
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG		7.470,56	9.650	8.000	8.200	8.400
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG		23.373,66	9.500	12.000	12.100	12.200
14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.747,32	2.850	2.900	2.950	3.000
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung		50,00	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge		2.534,54	2.600	2.650	2.700	2.750
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald		162,78	200	200	200	200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		92.168,31	45.800	52.500	41.450	42.900
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		54.892,35	6.900	50	7.000	6.550
20	Ordentliches Ergebnis		54.892,35	6.900	50	7.000	6.550
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		937,50	950	950	950	950
5.5.5.1.481200	Wildschadenverhütungspauschale		937,50	950	950	950	950
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		937,50	950	950	950	950
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		55.829,85	7.850	1.000	7.950	7.500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		55.829,85	7.850	1.000	7.950	7.500

Kasdorf

Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.5.5.6	Flurbereinigung	Produktart:	extern

0
0

Kasdorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.5.8	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	Produktart:	extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>Teilergebnisplan</u>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600,00	600	600	600	600	600
5.5.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen Außengebietsentwässerung	600,00	600	600	600	600	600
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	600	600	600
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	716,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Abschreibungen	1.971,43	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971
5.5.5.8.535900	Abschreibungen Außengebietsentwässerung	1.971,43	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.999,10	0	0	0	0	0
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.999,10	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.686,91	3.471	3.471	3.471	3.471	3.471
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.086,91	-2.871	-2.871	-2.871	-2.871	-2.871
20	Ordentliches Ergebnis	-4.086,91	-2.871	-2.871	-2.871	-2.871	-2.871
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.715,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.5.5.8.481200	Jagdpatchanteil Feld	2.715,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.715,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.371,43	-171	-171	-171	-171	-171
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.371,43	-171	-171	-171	-171	-171

Kasdorf

Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	Produktart:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11 Abschreibungen	270,92	271	271	271	271	271
5.7.1.0.532300	270,92	271	271	271	271	271
gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270,92	271	271	271	271	271
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270,92	-271	-271	-271	-271	-271
20 Ordentliches Ergebnis	-270,92	-271	-271	-271	-271	-271
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-270,92	-271	-271	-271	-271	-271
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-270,92	-271	-271	-271	-271	-271

Kasdorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthaller	Produktart:	extern

Grund- und Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner Einwohner Kasdorf	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	-29,02	-33,80	-29,42
	Einwohner	234	235	236

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.431,38	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432
5.7.3.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.431,38	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.759,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.432100 Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	1.759,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige laufende Erträge	1.823,53	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824
5.7.3.2.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	1.823,53	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.014,05	5.256	5.256	5.256	5.256	5.256
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.607,59	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.2.523100 Unterhaltung Gemeindehaus	1.313,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	5.293,65	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.2.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
11 Abschreibungen	6.198,10	6.198	6.198	6.198	6.198	6.198
5.7.3.2.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	6.198,10	6.198	6.198	6.198	6.198	6.198
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.805,69	13.198	12.198	12.198	12.198	12.198
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.791,64	-7.942	-6.942	-6.942	-6.942	-6.942
20 Ordentliches Ergebnis	-6.791,64	-7.942	-6.942	-6.942	-6.942	-6.942
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.791,64	-7.942	-6.942	-6.942	-6.942	-6.942
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-6.791,64	-7.942	-6.942	-6.942	-6.942	-6.942

Kasdorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.4	Schutzhütte	Produktart:	extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	300	300	300	300	300
5.7.3.4.432100	Entgelte für die Benutzung, Schutzhütte	190,00	300	300	300	300	300
7	Sonstige laufende Erträge	116,24	116	116	116	116	116
5.7.3.4.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	116,24	116	116	116	116	116
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306,24	416	416	416	416	416
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.4.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.4.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,75	750	750	750	750	750
5.7.3.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Schutzhütte	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Schutzhütte	239,75	250	250	250	250	250
11	Abschreibungen	387,48	387	387	387	387	387
5.7.3.4.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	387,48	387	387	387	387	387
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	627,23	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-320,99	-821	-821	-821	-821	-821
20	Ordentliches Ergebnis	-320,99	-821	-821	-821	-821	-821
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-320,99	-821	-821	-821	-821	-821
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-320,99	-821	-821	-821	-821	-821

Kasdorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.9	sonstige kommunale allgem. Einrichtungen	Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	372,89	373	0	0	0	0
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen Buswartehalle	372,89	373	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	200	200	200	200	200
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	225,00	200	200	200	200	200
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	597,89	573	200	200	200	200
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.9.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371,94	500	500	500	500	500
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Grünabfallplatz, Buswartehalle, u.a.	295,93	450	450	450	450	450
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehalle u. a.	76,01	50	50	50	50	50
11	Abschreibungen	372,89	373	0	0	0	0
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	372,89	373	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	744,83	1.073	700	700	700	700
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146,94	-500	-500	-500	-500	-500
20	Ordentliches Ergebnis	-146,94	-500	-500	-500	-500	-500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-146,94	-500	-500	-500	-500	-500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-146,94	-500	-500	-500	-500	-500

Kasdorf Produktplan 2024

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuständig:				
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe			
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	Produktart:	extern			
Teilergebnisplan							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	171.330,88	181.750	201.600	206.300	210.000	213.700
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	4.217,85	4.800	4.950	4.950	4.950	4.950
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	33.283,66	42.500	42.700	42.700	42.700	42.700
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	12.163,50	10.000	16.500	17.000	17.500	18.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	108.591,79	110.000	123.000	127.000	130.000	133.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	331,05	350	350	350	350	350
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.651,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	11.091,77	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.163,00	86.200	64.500	66.000	67.000	68.000
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	63.163,00	72.700	64.500	66.000	67.000	68.000
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	0,00	13.500	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.493,88	267.950	266.100	272.300	277.000	281.700
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	158.405,36	181.000	195.000	196.400	197.950	199.500
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	1.166,36	1.000	1.600	1.700	1.750	1.800
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	96.091,00	112.500	121.200	122.000	123.000	124.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	61.148,00	67.500	72.200	72.700	73.200	73.700
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.405,36	181.000	195.000	196.400	197.950	199.500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.088,52	86.950	71.100	75.900	79.050	82.200
20	Ordentliches Ergebnis	76.088,52	86.950	71.100	75.900	79.050	82.200
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	76.088,52	86.950	71.100	75.900	79.050	82.200
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	76.088,52	86.950	71.100	75.900	79.050	82.200

Kasdorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: intern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	5,06	100	500	500	500	500
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	0,00	50	450	450	450	450
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	5,06	50	50	50	50	50
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	305,80	0	50	50	50	50
6.1.2.0.575100	Kreditzinsen	305,80	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	0	50	50	50	50
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-300,74	100	450	450	450	450
20	Ordentliches Ergebnis	-300,74	100	450	450	450	450
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.254,52	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6.1.2.0.481200	Jagdpatchanteil Wald	1.254,52	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.254,52	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	953,78	1.350	1.700	1.700	1.700	1.700
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	953,78	1.350	1.700	1.700	1.700	1.700

Kasdorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: intern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
97	<u>Rücklagen</u>									
38	Rücklagenzuführung	0,00	19.750	12.400	0	39.150	41.350	43.750		0
	6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	19.750	12.400	0	39.150	41.350	43.750	0	0
39	Rücklagenentnahme	138.910,11	0	0	0	0	0	0		0
	6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	138.910,11	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	138.910,11	-19.750	-12.400	0	-39.150	-41.350	-43.750		0
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	138.910,11	-19.750	-12.400	0	-39.150	-41.350	-43.750		
43	Veränderung der liquiden Mittel	-138.910,11	19.750	12.400	0	39.150	41.350	43.750		
99	<u>Kreditwirtschaft</u>									
36	Tilgung von Investitionskrediten	101.935,72	0	0	0	0	0	0		0
	6.1.2.0/0099.792700 Sondertilgung	101.935,72	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-101.935,72	0	0	0	0	0	0		0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-101.935,72	0	0	0	0	0	0		0
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.935,72	0	0	0	0	0	0		0
44	Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-101.935,72	0	0	0	0	0	0		0