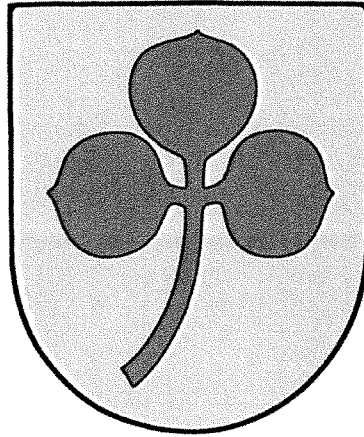




Ortsgemeinde Kasdorf

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kasdorf für das Haushaltsjahr 2026

Der Ortsgemeinderat 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 2026 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	366.907,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	364.459,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.448,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	342.450,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	312.950,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.500,00 €

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	114.700,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	226.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.300,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	81.800,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	81.800,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	538.950,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	538.950,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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 Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, die künftige Haushaltsjahre mit Investitionsauszahlungen belasten, werden auf festgesetzt.

0,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** sowie der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

0,00 €

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

1. Grundsteuer

a) für landwirtschaftliche Grundstücke (Grundsteuer A)	<u>345 v.H.</u>
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	<u>600 v.H.</u>

2. Gewerbesteuer

400 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets 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 jeden gefährlichen Hund	<u>300,00 €</u>

§ 6 **Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	<u>2.035.670 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2025	<u>2.053.182 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2026	<u>2.055.630 €</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. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Kasdorf, den

Danny Richter
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Nastätten, den

Jens Güllering
Bürgermeister

Vorbericht **zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026** **der Ortsgemeinde Kasdorf**

Der Haushalt 2024 schloss im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 4.588,72 € ab (geplant +1.185 €). Auf der Ertragsseite betrugen die Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen 39.576,10 € und die Aufwendungen für Abschreibungen und Ehrensoldrückstellungen 72.808,56 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde für den Zeitraum 01.10.2022 - 30.09.2023 hatte sich bei gestiegener Einwohnerzahl (236/+1) gegenüber dem Vorjahr um 65,67 € auf 819,19 € erhöht. Im gleichen Zeitraum war der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft um 23,16 € auf 1.122,50 € gestiegen. Die Ortsgemeinde erhielt somit auch in 2024 Schlüsselzuweisung A (64.423 €), jedoch keine Schlüsselzuweisung B. Insgesamt hatte sich die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung) der Ortsgemeinde gegenüber dem Vorjahr auf 257.752 € erhöht. Die Ortsgemeinde hatte somit bei erhöhtem Umlagesatz von 28 v.H. (+1 %) an Verbandsgemeindeumlage 72.171 € zu zahlen. An Kreisumlage waren 115.988 € bei einem Umlagesatz von 45 v.H. zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite wurden bei den Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land (+3.694,58 €) und bei der Gewerbesteuer (+7.033,84 €) Mehrerträge erzielt.

Der Forstwirtschaftsplan war mit einem Überschuss von 1.000 € veranschlagt und schloss mit einem Fehlbetrag von 9.484,66 € ab.

Es ergaben sich Mehrausgaben von insgesamt 11.406,54 €, insbesondere beim Anteil am Kindergartenzweckverband in Höhe von 4.201,71 €. Demgegenüber standen Minderausgaben in Höhe von 11.961,71 €, u.a. bei der Ortsverschönerung (-1.481,14 €) und bei der Kreisumlage (-5.212,00 €).

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden begonnen bzw. durch- oder weitergeführt:

- Investitionskostenanteil am Kindergartenzweckverband

Zum Jahresabschluss wurde der Rücklage ein Betrag von 21.116,67 € zugeführt. Geplant war eine Rücklagenzuführung von 12.400,00 €. Der Rücklagenstand belief sich auf 84.248,12 €. Hinzu kam der Kapitalstock Süwag in Höhe von 21.637,87 €.

Die Ortsgemeinde hatte zum Jahresabschluss 2024 keine Kreditverpflichtungen.

Im Haushaltsplan 2025 ist der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 17.512 € veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen (22.448 €), und auf der Aufwandsseite die Abschreibungen und Bildung von Ehrensoldrückstellungen (43.386 €) veranschlagt.

Die Steuerkraft je Einwohner (229/-7) hat sich um 30,81 € auf 850,01 € erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.116,77 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2025 Schlüsselzuweisung A in Höhe von 54.979 € und Schlüsselzuweisung B in Höhe von 3.222 €. An Kreisumlage (Hebesatz 45,75 /+0,75 %) sind 114.206 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 31/+3 %) 77.385 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite sind Mindererträge bei der Gewerbesteuer (-9.700 €) zu erwarten. Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von 1.250 € veranschlagt. Hier wird sich voraussichtlich ein leichter Fehlbetrag ergeben.

Auf der Ausgabenseite ist mit Mehraufwendungen bei der Umlage an den Kindergartenzweckverband (+10.000 €) und bei der Straßenoberflächenentwässerung zu rechnen. Demgegenüber stehen u.a. Minderaufwendungen bei der Kreisumlage (-3.194 €), bei der Ortsverschönerung (-2.000 €) und bei den Personalaufwendungen (-2.500 €). Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Überschuss von 38.350 € veranschlagt. Dieser wird sich voraussichtlich etwas geringer ausfallen (-15.000 €).

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden begonnen bzw. durch- oder weitergeführt:

- Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband
- Erschließung Schutzhütte

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt. Darüber hinaus kann der Rücklage ein Betrag von ca. 5.000 € zugeführt werden. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 34.150 €.

Der Rücklagenstand beläuft sich zum Jahresabschluss auf ca. 90.000 €.

Der Stand des Kapitalstockes Süwag beträgt zum Jahresabschluss ca. 22.500 €.

Die Ortsgemeinde hat zum Jahresabschluss 2025 keine Kreditverpflichtungen.

Im Haushaltsplan 2026 ist der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 2.448 € veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen (22.557 €) und auf der Aufwandsseite die Abschreibungen und Bildung von Ehrensoldrückstellungen (51.929 €) veranschlagt.

Die Steuerkraft je Einwohner (234/+5) hat sich um 16,80 € auf 833,21 verringert. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.128,36 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2026 Schlüsselzuweisung A in Höhe von 62.155 € sowie 11.761 € Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 46,2/+0,45 %) sind 118.793 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 31 %) 79.709 € zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2025 zzgl. der Steuerprognose festgesetzt. Die Realsteuern sind in Höhe der zu veranlagenden Vorauszahlungen für 2026 angesetzt.

Im Forstwirtschaftsplan ist ein Fehlbetrag von 1.050 € 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 29.500 € veranschlagt.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden begonnen bzw. durch- oder weitergeführt:

- Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband
- Heizung Dorfgemeinschaftshaus über Förderprogramm RZN
- Umbau Alte Schule, Dorftreff

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt, durch Förderungen LEADER und RZN sowie durch eine Rücklagenentnahme von 81.800 €.

Der Rücklagenstand zum Jahresabschluss 2026 beträgt dann voraussichtlich ca. 10.000 €. Der Ortsgemeinde steht außerdem noch der Kapitalstock Süwag von ca. 23.300 € zur Verfügung.

Die Ortsgemeinde hat zum Jahresabschluss 2026 weiterhin keine Kreditverpflichtungen.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2026

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausg./leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisung A	Zentrale Orte	Finanzkraft- zahlen	VG-Umlage 31 v.H.	Kreisuml. 46,2 v.H.	Schlüssel- zuweis. B
01 Berg	3.653	34.614	32.775	161.968	18.318	1.026	252.354	32.854 €		285.208	88.414	131.766	0
02 Bettendorf	3.726	44.974	21.768	210.535	23.811	2.150	306.964	60.885 €		367.849	114.033	169.946	21.692
03 Bogel	6.372	114.430	189.340	475.532	53.780	33.770	873.224	41.750 €		914.974	283.641	422.717	30.978
04 Buch	3.675	82.804	16.462	418.242	47.301	9.116	577.600	101.660 €	2.078	681.338	211.214	314.778	11.138
05 Diethardt	3.479	29.997	4.003	136.035	15.385	2.166	191.065	62.627 €		253.692	78.644	117.205	1.199
06 Ehr	2.356	9.957	3.918	48.803	5.519	18	70.572	23.820 €		94.392	29.261	43.608	14.341
07 Endlichhofen	3.371	18.104	132.328	83.460	9.439	1.150	247.851	0 €		247.851	76.833	114.507	0
08 Eschbach	2.080	26.331	52.650	74.972	8.479	13.027	177.540	12.852 €		190.392	59.021	87.960	1.441
09 Gemmerich	5.464	77.367	193.680	349.399	39.515	8.009	673.435	0 €		673.435	208.764	311.126	14.243
10 Hainau	3.950	21.478	11.488	104.678	11.839	436	153.869	30.095 €		183.964	57.028	84.991	0
11 Himmighofen	5.015	41.815	53	179.651	20.318	1.396	248.247	107.639 €		355.886	110.324	164.419	0
12 Holzhausen	7.672	168.646	1.068.367	680.409	76.951	152.113	2.154.158	0 €		2.154.158	667.789	995.221	0
13 Hunzel	4.398	35.647	13.179	175.407	19.838	2.558	251.027	29.987 €		281.014	87.114	129.828	6.843
14 Kasdorf	4.790	31.872	13.770	129.433	14.638	469	194.973	62.155 €		257.128	79.709	118.793	11.761
15 Kehlbach	2.230	21.672	46.680	89.825	10.159	6.339	176.905	18.501 €		195.406	60.575	90.277	0
16 Lautert	3.155	42.787	173.705	135.092	15.278	47.228	417.245	0 €		417.245	129.345	192.767	0
17 Lipporn	4.688	40.016	16.836	123.304	13.945	1.119	199.907	99.353 €		299.260	92.770	138.258	5.746
18 Marienfels	4.962	36.726	26.549	168.334	19.038	3.047	258.656	100.299 €		358.955	111.275	165.837	27.157
19 Miehlen	14.917	327.775	4.390.079	1.119.869	126.652	237.430	6.216.722	0 €		6.216.722	1.927.183	2.872.125	0
21 Nastätten	8.718	695.532	2.147.781	2.305.045	260.689	366.848	5.784.613	0 €	702.811	6.487.424	2.011.101	2.997.189	0
22 Niederbachheim	3.399	31.907	20.494	170.220	19.251	1.863	247.134	29.428 €		276.562	85.734	127.771	6.513
23 Niederwallmenach	6.964	55.818	114.959	236.705	26.770	23.242	464.458	16.632 €		481.090	149.137	222.263	9.499
24 Oberbachheim	3.241	27.061	37.079	141.693	16.025	5.704	230.803	4.521 €		235.324	72.950	108.719	3.096
25 Obertiefenbach	6.071	51.038	47.359	267.118	30.210	7.920	409.716	25.278 €		434.994	134.848	200.967	0
26 Oberwallmenach	3.037	25.682	108.854	110.101	12.452	7.737	267.863	0 €		267.863	83.037	123.752	0
27 Oelsberg	3.857	81.673	274.664	360.244	40.742	8.357	769.537	0 €		769.537	238.556	355.526	0
28 Rettershain	3.364	35.877	3.066	184.837	20.904	445	248.493	75.934 €		324.427	100.572	149.885	0
29 Ruppertshofen	5.651	44.697	63.519	180.829	20.451	2.946	318.093	74.225 €		392.318	121.618	181.250	0
30 Strüth	4.547	37.779	54.340	169.277	19.144	2.694	287.781	57.838 €		345.619	107.141	159.676	1.654
31 Weidenbach	1.932	16.993	3.390	63.891	7.226	257	93.689	24.340 €		118.029	36.588	54.529	0
32 Weiterod	5.562	58.188	84.101	270.890	30.636	7.384	456.762	62.145 €		518.907	160.861	239.734	8.479
33 Winterwerb	3.831	18.765	1.802	94.305	10.665	82	129.450	37.854 €		167.304	51.864	77.294	0
Gesamt	150.127	2.388.022	9.369.038	9.420.105	1.065.367	958.047	23.350.706	1.192.672	704.889	25.248.267	7.826.944	11.664.684	175.780

Bilanz zum 31.12.2024
Ortsgemeinde Kasdorf

		aktuelles Jahr			Vorjahr
	Aktiva	€	€	€	T€
A1	Anlagevermögen			2.427.077,72	2.469
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		100.690,60		87
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	60.583,71			54
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	22.170,89			23
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.936,00			10
A1.2	Sachanlagen		2.304.549,25		2.361
A1.2.01	Wald, Forsten	902.661,17			903
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	97.394,65			97
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	260.233,18			268
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	1.030.172,67			907
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler				
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.720,47			5
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.367,11			10
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				171
A1.3	Finanzanlagen		21.837,87		21
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	21.637,87			21
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
A2	Umlaufvermögen			103.789,84	79
A2.1	Vorräte		13.960,14		14
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	13.960,14			14
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		5.581,58		1
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	3.331,58			1
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.250,00			
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		84.248,12		63
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	84.248,12			63
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			2.530.867,56	2.548

Bilanz zum 31.12.2024
Ortsgemeinde Kasdorf

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
P1	Eigenkapital		2.035.670,39	2.038
P1.1	Kapitalrücklage	1.737.735,61		1.738
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"	19.483,21		18
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	283.040,29		195
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.588,72		89
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		458.112,59	482
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	143.477,65		149
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	257.559,71		274
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.3	Sonderposten für den Gebührenausschlag			
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	57.075,23		59
P3	Rückstellungen		31.503,00	26
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.503,00		26
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
P4	Verbindlichkeiten		5.581,58	1
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
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			
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	1.114,22		
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	4.467,36		2
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten			
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			2.530.867,56	2.548

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	2023	88.502,19	2.038.471,22
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	-4.588,72	2.035.670,39
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	17.512,00	2.053.182,39
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	2.448,00	2.055.630,39
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2027	5.724,00	2.061.354,39
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	15.281,00	2.076.635,39
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	19.587,00	2.096.222,39

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)	2021	58.635
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	67.833
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	88.502
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-4.589
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ	2025	17.512
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	2.448
7	Zwischensumme		230.341
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	5.724
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	15.281
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	19.587
11	Summe		270.933

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		2024		2025	2026	2027	2028	2029					
		Haushaltsvorjahres		Nachträge ¹									
		in € ²											
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite									
		26.557	38.450	29.500	32.600	35.500	39.650						
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"	26.557	38.450	29.500	32.600	35.500	39.650						
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)	26.557	38.450	29.500	32.600	35.500	39.650						
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³											
		Jahr - Betrag €											
		Jahr - Betrag €											
		...											
6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung	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	Saldo der ordentlichen und außerordentlich en Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
in €¹					
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	79.509	0	79.509
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	64.463	101.936	-37.473
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	139.579	0	139.579
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	26.557	0	26.557
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2025	38.450	0	38.450
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	29.500	0	29.500
8	vorzutragender Betrag				276.123
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	32.600	0	32.600
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	35.500	0	35.500
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	39.650	0	39.650
12	Summe				383.873

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Kasdorf

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026
Allgemeine Rücklage	63.131,45 €	84.248,12 €	90.000,00 €
Kapitalstock Süwag	20.866,00 €	21.637,87 €	rd. 22.500 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
der Ortsgemeinde Kasdorf

Produkt	Organisations- einheit	Entgelt- gruppe	für das kommende Hh.-jahr 2026 tarifl. Besch	für das laufende Hh.-jahr 2025 tarifl. Besch	Besetzung am 30.6.2025 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					2 Beschäftigte auf Minijobbasis

Gesamthaushalt

Kasdorf Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Gesamtergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	212.521,12	202.450	204.950	209.900	214.850	221.050
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.850,38	77.401	96.860	94.860	95.528	96.528
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.147,52	19.490	14.840	14.840	13.002	13.002
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.952,33	37.950	41.000	43.300	44.300	45.300
7	Sonstige laufende Erträge	20.964,10	33.207	8.507	8.557	8.607	8.657
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	365.435,45	370.498	366.157	371.457	376.287	384.537
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	35.073,14	16.600	15.200	15.200	15.200	15.200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.784,68	91.800	92.150	92.050	93.050	94.050
11	Abschreibungen	50.499,67	41.786	50.309	50.183	41.406	41.300
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	190.911,31	197.400	200.800	203.200	206.200	209.200
14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.939,69	5.850	5.950	5.800	5.850	5.900
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	371.208,49	353.436	364.409	366.433	361.706	365.650
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.773,04	17.062	1.748	5.024	14.581	18.887
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.252,32	500	750	750	750	750
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	68,00	50	50	50	50	50
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.184,32	450	700	700	700	700
20	Ordentliches Ergebnis	-4.588,72	17.512	2.448	5.724	15.281	19.587
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.907,50	4.900	3.550	4.900	4.900	4.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.907,50	4.900	3.550	4.900	4.900	4.900
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.588,72	17.512	2.448	5.724	15.281	19.587
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-4.588,72	17.512	2.448	5.724	15.281	19.587

Kasdorf Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Gesamtfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	209.601,41	202.450	204.950	209.900	214.850	221.050
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.449,45	72.000	89.000	87.000	88.000	89.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.053,36	6.650	2.250	2.250	2.250	2.250
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.702,33	37.950	41.000	43.300	44.300	45.300
7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.957,99	29.000	4.500	4.500	4.500	4.500
8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	321.764,54	348.050	341.700	346.950	353.900	362.100
9	Personal- und Vorsorgeauszahlungen	14.554,14	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.784,68	91.800	92.150	92.050	93.050	94.050
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	188.902,83	197.400	200.800	203.200	206.200	209.200
14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.149,80	5.850	5.950	5.800	5.850	5.900
15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	296.391,45	310.050	312.900	315.050	319.100	323.150
16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.373,09	38.000	28.800	31.900	34.800	38.950
17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.252,32	500	750	750	750	750
18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	68,00	50	50	50	50	50
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.184,32	450	700	700	700	700
20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.557,41	38.450	29.500	32.600	35.500	39.650
22	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.907,50	4.900	3.550	4.900	4.900	4.900
22	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.907,50	4.900	3.550	4.900	4.900	4.900
23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	26.557,41	38.450	29.500	32.600	35.500	39.650
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	114.700	91.700	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	20.000	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	20.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	114.700	131.700	0	0
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.527,07	60.000	25.000	5.000	5.000	5.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.500	141.000	141.000	0	0
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.527,07	72.500	226.000	146.000	5.000	5.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.527,07	-72.500	-111.300	-14.300	-5.000	-5.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.030,34	-34.050	-81.800	18.300	30.500	34.650
38	Rücklagenzuführung	21.116,67	0	0	18.300	30.500	34.650
39	Rücklagenentnahme	0,00	34.050	81.800	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-21.116,67	34.050	81.800	-18.300	-30.500	-34.650
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.116,67	34.050	81.800	-18.300	-30.500	-34.650
43	Veränderung der liquiden Mittel	21.116,67	-34.050	-81.800	18.300	30.500	34.650
44	Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	26.557,41	38.450	29.500	32.600	35.500	39.650

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Kasdorf Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		0	Gesamthaushalt		Verantwortlich:				
			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
<u>Teilergebnisplan</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		212.521,12	202.450	204.950	209.900	214.850	221.050	
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		4.943,69	4.550	4.600	4.600	4.600	4.600	
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		43.374,50	36.500	36.800	36.800	36.800	36.800	
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		23.533,84	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		122.666,46	128.000	135.000	139.500	144.000	150.000	
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		461,80	500	550	700	750	650	
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.346,25	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land		16.194,58	15.500	14.000	14.300	14.700	15.000	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		69.850,38	77.401	96.860	94.860	95.528	96.528	
2.8.1.0.414400	Dorfbudget		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
3.6.5.0.415900	Sonstige Sonderposten		0,00	0	2.459	2.459	2.459	2.459	
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		2.082,93	2.082	2.082	2.082	1.750	1.750	
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	
5.5.5.1.414900	Förderung klimaangepasstes Waldmanagement		0,00	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450	
5.5.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		600,00	600	600	600	600	600	
	Außengebietsentwässerung								
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		2.431,38	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432	
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A		64.423,00	55.300	62.200	60.000	61.000	62.000	
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B		0,00	3.200	11.800	12.000	12.000	12.000	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.147,52	19.490	14.840	14.840	13.002	13.002	
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		15.956,50	12.840	12.590	12.590	10.752	10.752	
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof		400,00	200	200	200	200	200	
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte		810,00	250	250	250	250	250	
5.5.4.0.436500	Jagdpacht		4.907,50	4.900	0	0	0	0	
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus		1.008,52	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5.7.3.4.432100	Entgelte für die Benutzung, Schutzhütte		65,00	300	300	300	300	300	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.952,33	37.950	41.000	43.300	44.300	45.300	
1.1.4.2.441200	Pachten landwirtschaftl. Grundstücke		1.235,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
2.8.1.0.441900	Sonstige Erträge		1.245,00	100	0	0	0	0	
5.5.4.0.441200	Jagdpacht neu		0,00	0	3.550	4.900	4.900	4.900	
5.5.5.1.441100	Holzverkauf		22.786,80	36.450	36.050	37.000	38.000	39.000	
5.5.5.1.441900	Sonstige		13.460,00	0	0	0	0	0	
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container		225,00	200	200	200	200	200	
7	Sonstige laufende Erträge		20.964,10	33.207	8.507	8.557	8.607	8.657	
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		15.340,00	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	

Kasdorf Produktplan 2026

Hauptproduktbereich

0

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.1.4.2.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge, Windkraft	0,00	25.000	0	0	0	0
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom	2.745,43	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.1.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst	771,87	1.000	750	800	850	900
5.5.3.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	167,03	167	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	1.824
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		365.435,45	370.498	366.157	371.457	376.287	384.537
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen		35.073,14	16.600	15.200	15.200	15.200	15.200
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	8.340,02	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	20.519,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.511300	Ehrensold	4.020,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	907,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	24,61	50	50	50	50	50
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	251,18	250	250	250	250	250
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	455,72	300	100	100	100	100
3.6.6.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	26,54	50	0	0	0	0
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	126,08	100	0	0	0	0
5.4.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	30,60	250	100	100	100	100
5.4.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,45	0	0	0	0	0
5.4.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8,40	50	0	0	0	0
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	215,19	500	250	250	250	250
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	15,82	50	0	0	0	0
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	59,59	100	0	0	0	0
5.5.5.8.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
5.5.5.8.504200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	56,97	0	100	100	100	100
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	15,78	0	0	0	0	0
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
5.7.3.9.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.784,68	91.800	92.150	92.050	93.050	94.050
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	9,99	250	250	250	250	250
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Mietwohnung	0,00	200	200	200	200	200

Kasdorf Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Teilergebnisplan									
1.1.4.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Mietwohnung		497,08	700	700	700	700	700
2.8.1.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung, Baumschnitt		1.018,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.0.525300		Anteil Kindergartenzweckverband Bogel		17.201,71	18.000	15.000	17.000	18.000	19.000
3.6.6.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz		343,41	500	500	500	500	500
5.2.2.5.523200		WKB VGW unbebaute Grundstücke		683,52	700	700	700	700	700
5.4.1.0.522100		Strombezugskosten Straßenbeleuchtung		4.806,45	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.1.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen		0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.0.523200		Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung		5.830,02	5.800	7.200	7.200	7.200	7.200
5.5.3.0.523100		Unterhaltung Grundstücke, Friedhof		3.193,16	1.000	1.000	500	500	500
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof		308,44	500	500	500	500	500
5.5.5.1.523100		Unterhaltung Waldwege		0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.524400		Sachaufwand		4.591,00	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.524800		Unternehmeraufwand		8.477,12	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.5.1.525200		Forstbetriebskostenbeiträge an VG		10.300,98	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.525400		Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG		20.151,27	14.400	19.600	20.000	20.000	20.000
5.5.5.8.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege		926,59	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523100		Unterhaltung Gemeindehaus		2.628,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus		4.735,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.2.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		45,70	500	500	500	500	500
5.7.3.4.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Schutzhütte		1.370,36	450	500	500	500	500
5.7.3.4.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Schutzhütte		289,33	300	500	500	500	500
5.7.3.9.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Grünabfallplatz, Buswartehalle, u.a.		264,21	400	400	400	400	400
5.7.3.9.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehalle u. a.		111,20	100	100	100	100	100
11 Abschreibungen				50.499,67	41.786	50.309	50.183	41.406	41.300
1.1.4.2.534100		Abschreibungen Wohnhaus		188,13	188	188	188	188	188
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	87	0
3.6.5.0.532300		Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse Kindergarten		976,72	975	4.633	4.630	4.585	4.566
3.6.6.2.538500		Bogel							
		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		786,06	786	786	786	786	786

Kasdorf
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					
			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<u>Teilergebnisplan</u>								
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.906,58	3.030	3.333	3.210	2.802	2.802
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen		34.124,23	26.290	30.852	30.852	22.571	22.571
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude		759,18	759	759	759	759	759
5.5.8.535900	Abschreibungen Außengebietsentwässerung		1.971,43	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
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude		6.198,10	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
5.7.3.4.538200	Maschinen und technische Anlagen		119,50	120	120	120	120	120
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen		190.911,31	197.400	200.800	203.200	206.200	209.200
2.8.1.0.541700	Zuwendung an Vereine, örtl. Veranstaltungen		693,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		2.059,21	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
6.1.1.0.544100	Kreisumlage		115.988,00	117.400	118.800	120.000	122.000	124.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage		72.171,00	77.400	79.800	81.000	82.000	83.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen		6.939,69	5.850	5.950	5.800	5.850	5.900
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	50	0	0	0	0
1.1.1.0.563100	Büromaterial		0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		152,19	100	100	100	100	100
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse		676,01	650	700	700	700	700
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		309,90	800	800	800	800	800
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-		562,01	600	600	600	600	600
1.2.1.1.563900	Wahlkosten		301,10	300	200	0	0	0
2.8.1.0.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens		1,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens		1,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung		50,00	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge		2.912,69	2.950	2.800	2.850	2.900	2.950
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald		185,90	200	550	550	550	550
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		1.787,89	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		371.208,49	353.436	364.409	366.433	361.706	365.650
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.773,04	17.062	1.748	5.024	14.581	18.887
17	Zins- und sonstige Finanzerträge		1.252,32	500	750	750	750	750

Kasdorf
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	61,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	1.184,58	450	750	750	750	750
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	6,74	50	0	0	0	0
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	68,00	50	50	50	50	50
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	68,00	50	50	50	50	50
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.184,32	450	700	700	700	700
20	Ordentliches Ergebnis	-4.588,72	17.512	2.448	5.724	15.281	19.587
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.907,50	4.900	3.550	4.900	4.900	4.900
5.5.5.1.481200	Wildschadenverütungspauschale	937,50	950	950	950	950	950
5.5.5.8.481200	Jagdpatchanteil Feld	2.715,48	2.700	1.550	2.700	2.700	2.700
6.1.2.0.481200	Jagdpatchanteil Wald	1.254,52	1.250	1.050	1.250	1.250	1.250
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.907,50	4.900	3.550	4.900	4.900	4.900
5.5.4.0.581200	Jagdpatchverrechnung	4.907,50	4.900	3.550	4.900	4.900	4.900
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.588,72	17.512	2.448	5.724	15.281	19.587
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-4.588,72	17.512	2.448	5.724	15.281	19.587

Kasdorf

Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		0	Gesamthaushalt		Verantwortlich:							
Teilfinanzplan			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026	
4	<u>Kappesstücker</u>											
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	
5.4.1.0/0004.682500	Erschließungsbeiträge Baugebiet		0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	
26	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	
5.2.2.5/0004.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	
7	<u>Schutzhütte</u>											
29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.4/0007.785200	Erschließung Schutzhütte		0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-12.500	0	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-12.500	0	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>											
15	<u>Anschaffung Geräte, Maschinen</u>											
16	<u>Geschwindigkeitsanlage</u>											
17	<u>Endausbau Römerweg</u>											
18	<u>Verkauf Grundstücke</u>											
19	<u>Dorftreff</u>											
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung		0,00	0	91.700	0	91.700	0	0	0	0	
5.7.3.3/0019.681400	LEADER für Dorftreff		0,00	0	91.700	0	91.700	0	0	0	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	91.700	0	91.700	0	0	0	0	

Kasdorf Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		0	Gesamthaushalt		Verantwortlich:								
Teilfinanzplan					Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
29	Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	141.000	0	141.000	0	0	0	
	5.7.3.3/0019.785200 Dorftreff (Umbau alte Schule)				0,00	0	141.000	0	141.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	141.000	0	141.000	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-49.300	0	-49.300	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				0,00	0	-49.300	0	-49.300	0	0	0	
60 Zuweisung für DSL an Kreis													
70 Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Boge!													
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				7.527,07	60.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten				7.527,07	60.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				7.527,07	60.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-7.527,07	-60.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-7.527,07	-60.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
77 Förderprogramm RZN													
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung				0,00	0	23.000	0	0	0	0		
	5.1.1.3/0077.681100 Einzahlungen Förderprogramm RZN				0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	23.000	0	0	0	0		
31	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	60.000	0	0	0	0		
	5.1.1.3/0077.789100 Auszahlungen Förderprogramm RZN				0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	60.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-37.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				0,00	0	-37.000	0	0	0	0		
88 Grabüberlassungsentgelte													
97 Rücklagen													
38	Rücklagenzuführung				21.116,67	0	0	0	18.300	30.500	34.650		
	6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage				21.116,67	0	0	0	18.300	30.500	34.650	0	0
39	Rücklagenentnahme				0,00	34.050	81.800	0	0	0	0		
	6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage				0,00	34.050	81.800	0	0	0	0	0	0

Kasdorf
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:							
<u>Teilfinanzplan</u>										
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-21.116,67	34.050	81.800	0	-18.300	-30.500	-34.650		
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.116,67	34.050	81.800	0	-18.300	-30.500	-34.650		
43	Veränderung der liquiden Mittel	21.116,67	-34.050	-81.800	0	18.300	30.500	34.650		
99	<u>Kreditwirtschaft</u>									

Produkthaushalt

Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Zuständig:				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe			
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	Produktart:	extern und intern			
<u>Teilergebnisplan</u>							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7	Sonstige laufende Erträge		15.340,00	1.100	1.150	1.150	1.150
	1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	15.340,00	1.100	1.150	1.150	1.150
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.340,00	1.100	1.150	1.150	1.150
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		32.879,02	13.600	13.000	13.000	13.000
	1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	8.340,02	8.000	7.800	7.800	7.800
	1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	20.519,00	1.600	1.200	1.200	1.200
	1.1.1.0.511300	Ehrensold	4.020,00	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9,99	250	250	250	250
	1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	9,99	250	250	250	250
14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.138,10	1.750	1.750	1.750	1.750
	1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	0	0	0
	1.1.1.0.563100	Büromaterial	0,00	50	50	50	50
	1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	152,19	100	100	100	100
	1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	676,01	650	700	700	700
	1.1.1.0.569200	Verfügun gsmittel	0,00	100	100	100	100
	1.1.1.0.569300	Repräsentationen	309,90	800	800	800	800
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		34.027,11	15.600	15.000	15.000	15.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-18.687,11	-14.500	-13.850	-13.850	-13.850
20	Ordentliches Ergebnis		-18.687,11	-14.500	-13.850	-13.850	-13.850
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-18.687,11	-14.500	-13.850	-13.850	-13.850
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-18.687,11	-14.500	-13.850	-13.850	-13.850

Produktplan 2026

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				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
7	Sonstige laufende Erträge		0,00	25.000	0	0	0	0
	1.1.4.2.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge, Windkraft	0,00	25.000	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.235,53	26.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		497,08	900	900	900	900	900
	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	497,08	700	700	700	700	700
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		562,01	600	600	600	600	600
	1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B - gemeindeeigene Grundstücke-	562,01	600	600	600	600	600
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.247,22	1.688	1.688	1.688	1.688	1.688
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11,69	24.512	-488	-488	-488	-488
20	Ordentliches Ergebnis		-11,69	24.512	-488	-488	-488	-488
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-11,69	24.512	-488	-488	-488	-488
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-11,69	24.512	-488	-488	-488	-488

Kasdorf
Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14	Sonstige laufende Aufwendungen	301,10	300	200	0	0	0
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	301,10	300	200	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301,10	300	200	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-301,10	-300	-200	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-301,10	-300	-200	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-301,10	-300	-200	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG	-301,10	-300	-200	0	0	0

Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kasdorf
Produktplan 2026

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

Grund- und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner	EUR	-77,03	-82,86	-73,39
Einwohner Kasdorf	Einwohner	236	229	234

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	2.459	2.459	2.459	2.459
3.6.5.0.415900 Sonstige Sonderposten	0,00	0	2.459	2.459	2.459	2.459
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.459	2.459	2.459	2.459
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.201,71	18.000	15.000	17.000	18.000	19.000
3.6.5.0.525300 Anteil Kindergartenzweckverband Bogel	17.201,71	18.000	15.000	17.000	18.000	19.000
11 Abschreibungen	976,72	975	4.633	4.630	4.585	4.566
3.6.5.0.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse Kindergarten Bogel	976,72	975	4.633	4.630	4.585	4.566
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.178,43	18.975	19.633	21.630	22.585	23.566
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.178,43	-18.975	-17.174	-19.171	-20.126	-21.107
20 Ordentliches Ergebnis	-18.178,43	-18.975	-17.174	-19.171	-20.126	-21.107
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.178,43	-18.975	-17.174	-19.171	-20.126	-21.107
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-18.178,43	-18.975	-17.174	-19.171	-20.126	-21.107

Produktplan 2026

[illegible]

Kasdorf Produktplan 2026

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						
Teilergebnisplan					Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen				608,34	450	100	100	100	100
	3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer			455,72	300	100	100	100	100
	3.6.6.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer			26,54	50	0	0	0	0
	3.6.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer			126,08	100	0	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				343,41	500	500	500	500	500
	3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz			343,41	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen				786,06	786	786	786	786	786
	3.6.6.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			786,06	786	786	786	786	786
14	Sonstige laufende Aufwendungen				1,00	0	0	0	0	0
	3.6.6.2.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens			1,00	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.738,81	1.736	1.386	1.386	1.386	1.386
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-1.738,81	-1.736	-1.386	-1.386	-1.386	-1.386
20	Ordentliches Ergebnis				-1.738,81	-1.736	-1.386	-1.386	-1.386	-1.386
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-1.738,81	-1.736	-1.386	-1.386	-1.386	-1.386
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG				-1.738,81	-1.736	-1.386	-1.386	-1.386	-1.386

Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Zuständig:							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe						
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Produktart:							
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
77 Förderprogramm RZN										
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung		0,00	0	23.000	0	0	0	0	
	5.1.1.3/0077.681100	Einzahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	23.000	0	0	0	0	
31	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	60.000	0	0	0		
	5.1.1.3/0077.789100	Auszahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	60.000	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-37.000	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	-37.000	0	0	0	0	

Kasdorf
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt Bauen und Wohnen	Verantwortlich: Ortsbürgermeister	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produktbereich	5.2	Wohnungsbauförderung	Zuständig:	683,52	700	700	700	700	700
Produktgruppe	5.2.2	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Art der Aufgabe:	683,52	700	700	700	700	700
Produkt	5.2.2.5		Produktart:	683,52	700	700	700	700	700
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			683,52	700	700	700	700	700
	5.2.2.5.523200	WKB VGW unbebaute Grundstücke		683,52	700	700	700	700	700
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			683,52	700	700	700	700	700
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-683,52	-700	-700	-700	-700	-700
20	Ordentliches Ergebnis			-683,52	-700	-700	-700	-700	-700
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-683,52	-700	-700	-700	-700	-700
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG			-683,52	-700	-700	-700	-700	-700

Kasdorf
Produktplan 2026

		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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
4	<u>Kappesstücker</u>											
26	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	20.000	0	0		
	5.2.2.5/0004.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	20.000	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	20.000	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	0	20.000	0	0		

Kasdorf
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Zuständig:	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	Produktart:	extern

Grund- und Kennzahlen		Einheit	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je m² Straße		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenfläche		m²	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.082,93	2.082	2.082	2.082	1.750	1.750
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.082,93	2.082		2.082	1.750	1.750
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.956,50	12.840	12.590	12.590	10.752	10.752
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	15.956,50	12.840	12.590	12.590	10.752	10.752
7	Sonstige laufende Erträge	3.517,30	5.000	5.250	5.300	5.350	5.400
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom	2.745,43	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.1.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst	771,87	1.000	750	800	850	900
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.556,73	19.922	19.922	19.972	17.852	17.902
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	39,45	300	100	100	100	100
5.4.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	30,60	250	100	100	100	100
5.4.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,45	0	0	0	0	0
5.4.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8,40	50	0	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.636,47	11.300	13.200	13.200	13.200	13.200
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	4.806,45	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	5.830,02	5.800	7.200	7.200	7.200	7.200
11	Abschreibungen	38.030,81	29.320	34.185	34.062	25.373	25.373
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.906,58	3.030	3.333	3.210	2.802	2.802
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	34.124,23	26.290	30.852	30.852	22.571	22.571
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.706,73	40.920	47.485	47.362	38.673	38.673
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.150,00	-20.998	-27.563	-27.390	-20.821	-20.771
20	Ordentliches Ergebnis	-27.150,00	-20.998	-27.563	-27.390	-20.821	-20.771
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-27.150,00	-20.998	-27.563	-27.390	-20.821	-20.771
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-27.150,00	-20.998	-27.563	-27.390	-20.821	-20.771

Produktplan 2026

17 Endausbau Römerweg

Kasdorf Produktplan 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner		EUR	-12,12	-8,54	-6,65
Einwohner Kasdorf		Einwohner	236	229	234

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	313,07	337	337	337	337	337
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
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210,00	450	450	450	450	450
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	400,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	810,00	250	250	250	250	250
7	Sonstige laufende Erträge	167,03	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
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.690,10	954	954	954	954	954
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	290,60	650	250	250	250	250
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	215,19	500	250	250	250	250
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	15,82	50	0	0	0	0
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	59,59	100	0	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.501,60	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Grundstücke, Friedhof	3.193,16	1.000	1.000	500	500	500
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	308,44	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen	759,18	759	759	759	759	759
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	759,18	759	759	759	759	759
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.551,38	2.909	2.509	2.009	2.009	2.009
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.861,28	-1.955	-1.555	-1.055	-1.055	-1.055
20	Ordentliches Ergebnis	-2.861,28	-1.955	-1.555	-1.055	-1.055	-1.055
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.861,28	-1.955	-1.555	-1.055	-1.055	-1.055
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.861,28	-1.955	-1.555	-1.055	-1.055	-1.055

Kasdorf Produktplan 2026

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						
<u>Teilergebnisplan</u>						Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				4.907,50	4.900	0	0	0	0
5.5.4.0.436500		Jagdpacht				4.907,50	4.900	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	3.550	4.900	4.900	4.900
5.5.4.0.441200		Jagdpacht neu				0,00	0	3.550	4.900	4.900	4.900
8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				4.907,50	4.900	3.550	4.900	4.900	4.900
16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				4.907,50	4.900	3.550	4.900	4.900	4.900
20		Ordentliches Ergebnis				4.907,50	4.900	3.550	4.900	4.900	4.900
22		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				4.907,50	4.900	3.550	4.900	4.900	4.900
5.5.4.0.581200		Jagdpachtverrechnung				4.907,50	4.900	3.550	4.900	4.900	4.900
22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-4.907,50	-4.900	-3.550	-4.900	-4.900	-4.900

Kasdorf Produktplan 2026

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

Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
reduzierte Holzbodenfläche	EUR ha	-76,49 124,00	10,08 124,00	-8,47 124,00

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
5.5.5.1.414900 Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.246,80	36.450	36.050	37.000	38.000	39.000
5.5.5.1.441100 Holzverkauf	22.786,80	36.450	36.050	37.000	38.000	39.000
5.5.5.1.441900 Sonstige	13.460,00	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.246,80	49.900	49.500	50.450	51.450	52.450
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.520,37	46.400	48.100	46.500	46.500	46.500
5.5.5.1.523100 Unterhaltung Waldwege	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.524400 Sachaufwand	4.591,00	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.524800 Unternehmeraufwand	8.477,12	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.5.1.525200 Forstbetriebskostenbeiträge an VG	10.300,98	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.525400 Erst. Lohnkosten Walдарbeiter an VG	20.151,27	14.400	19.600	20.000	20.000	20.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.148,59	3.200	3.400	3.450	3.500	3.550
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	50,00	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200 Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.912,69	2.950	2.800	2.850	2.900	2.950
5.5.5.1.568100 Grundsteuer A für Wald	185,90	200	550	550	550	550
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.668,96	49.600	51.500	49.950	50.000	50.050
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.422,16	300	-2.000	500	1.450	2.400
20 Ordentliches Ergebnis	-10.422,16	300	-2.000	500	1.450	2.400
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	937,50	950	950	950	950	950
5.5.5.1.481200 Wildschadenverhütungspauschale	937,50	950	950	950	950	950
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	937,50	950	950	950	950	950
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.484,66	1.250	-1.050	1.450	2.400	3.350
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-9.484,66	1.250	-1.050	1.450	2.400	3.350

Kasdorf Produktplan 2026					
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 2026

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5.5.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	Außengebietsentwässerung	600,00	600	600	600	600	600
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	600	600	600
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	0	150	150	150	150
5.5.5.8.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
5.5.5.8.504200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926,59	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	926,59	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.787,89	0	0	0	0	0
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.787,89	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.685,91	3.471	3.121	3.121	3.121	3.121
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.085,91	-2.871	-2.521	-2.521	-2.521	-2.521
20	Ordentliches Ergebnis	-4.085,91	-2.871	-2.521	-2.521	-2.521	-2.521
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.715,48	2.700	1.550	2.700	2.700	2.700
5.5.5.8.481200	Jagdpachtanteil Feld	2.715,48	2.700	1.550	2.700	2.700	2.700
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.715,48	2.700	1.550	2.700	2.700	2.700
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.370,43	-171	-971	179	179	179
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.370,43	-171	-971	179	179	179

Kasdorf

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	

Kasdorf Produktplan 2026

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

	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner	EUR	-35,67	-34,68	-32,23
Einwohner Kasdorf	Einwohner	236	229	234

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.008,52	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.2.432100 Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	1.008,52	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	5.263,43	5.256	5.756	5.756	5.756	5.756
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	72,75	0	100	100	100	100
5.7.3.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	56,97	0	100	100	100	100
5.7.3.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	15,78	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.409,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.2.523100 Unterhaltung Gemeindehaus	2.628,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	4.735,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.2.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Verbrauchgegenstände	45,70	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	13.680,83	13.198	13.298	13.298	13.298	13.298
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.417,40	-7.942	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542
20 Ordentliches Ergebnis	-8.417,40	-7.942	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.417,40	-7.942	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-8.417,40	-7.942	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542

Kasdorf Produktplan 2026

Hauptproduktbereich
5
Gestaltung und Umwelt

Produktbereich
5.7
Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe
5.7.3
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt
5.7.3.3
Dorftreff, Mehrgenerationenhaus

Verantwortlich:

Zuständig:

Art der Aufgabe:

Produktart:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
19	<u>Dorftreff</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	91.700	0	91.700	0	0	0	
	5.7.3.3/0019.681400 LEADER für Dorftreff	0,00	0	91.700	0	91.700	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	91.700	0	91.700	0	0	0	
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	141.000	0	141.000	0	0		
	5.7.3.3/0019.785200 Dorftreff (Umbau alte Schule)	0,00	0	141.000	0	141.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	141.000	0	141.000	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-49.300	0	-49.300	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-49.300	0	-49.300	0	0	0	

Kasdorf
Produktplan 2026

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	300	300	300	300	300
5.7.3.4.432100	Entgelte für die Benutzung, Schutzhütte	65,00	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	181,24	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	1.659,69	750	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Schutzhütte	1.370,36	450	500	500	500	500
5.7.3.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Schutzhütte	289,33	300	500	500	500	500
11	Abschreibungen	506,98	507	507	507	507	507
5.7.3.4.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	387,48	387	387	387	387	387
5.7.3.4.538200	Maschinen und technische Anlagen	119,50	120	120	120	120	120
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.166,67	1.357	1.607	1.607	1.607	1.607
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.985,43	-941	-1.191	-1.191	-1.191	-1.191
20	Ordentliches Ergebnis	-1.985,43	-941	-1.191	-1.191	-1.191	-1.191
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.985,43	-941	-1.191	-1.191	-1.191	-1.191
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.985,43	-941	-1.191	-1.191	-1.191	-1.191

Kasdorf

Produktplan 2026

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									
<u>Teilfinanzplan</u>					Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
7	<u>Schutzhütte</u>												
29	Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.4/0007.785200	Erschließung Schutzhütte			0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-12.500	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				0,00	-12.500	0	0	0	0	0	0	0
15	<u>Anschaffung Geräte, Maschinen</u>												

Kasdorf Produktplan 2026

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	225,00	200	200	200	200	200
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225,00	200	200	200	200	200
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.9.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,41	500	500	500	500	500
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Grünabfallplatz, Buswartehalle, u. a.	264,21	400	400	400	400	400
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehalle u. a.	111,20	100	100	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375,41	600	500	500	500	500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,41	-400	-300	-300	-300	-300
20	Ordentliches Ergebnis	-150,41	-400	-300	-300	-300	-300
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-150,41	-400	-300	-300	-300	-300
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-150,41	-400	-300	-300	-300	-300

Kasdorf

Produktplan 2026

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 Umlagen	Produktart:	extern						
Teilergebnisplan					Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben				212.521,12	202.450	204.950	209.900	214.850	221.050
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A				4.943,69	4.550	4.600	4.600	4.600	4.600
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B				43.374,50	36.500	36.800	36.800	36.800	36.800
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer				23.533,84	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				122.666,46	128.000	135.000	139.500	144.000	150.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				461,80	500	550	700	750	650
6.1.1.0.403300	Hundesteuer				1.346,25	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land				16.194,58	15.500	14.000	14.300	14.700	15.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				64.423,00	58.500	74.000	72.000	73.000	74.000
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A				64.423,00	55.300	62.200	60.000	61.000	62.000
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B				0,00	3.200	11.800	12.000	12.000	12.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				276.944,12	260.950	278.950	281.900	287.850	295.050
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen				190.218,21	196.400	199.800	202.200	205.200	208.200
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage				2.059,21	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
6.1.1.0.544100	Kreisumlage				115.988,00	117.400	118.800	120.000	122.000	124.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage				72.171,00	77.400	79.800	81.000	82.000	83.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				190.218,21	196.400	199.800	202.200	205.200	208.200
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				86.725,91	64.550	79.150	79.700	82.650	86.850
20	Ordentliches Ergebnis				86.725,91	64.550	79.150	79.700	82.650	86.850
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				86.725,91	64.550	79.150	79.700	82.650	86.850
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG				86.725,91	64.550	79.150	79.700	82.650	86.850

Kasdorf
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister							
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuständig:								
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe							
Produkt		6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern							
Teilergebnisplan												
Ergebnis 2024						Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17 Zins- und sonstige Finanzerträge												
6.1.2.0.479200			Vollverzinsung aus Gewerbesteuer			1.252,32	500	750	750	750	750	750
6.1.2.0.479300			Zinserträge Naspa			61,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479400			Zinserträge Volksbank			1.184,58	450	750	750	750	750	750
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						6,74	50	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100			aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer			68,00	50	50	50	50	50	50
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						1.184,32	450	700	700	700	700	700
20 Ordentliches Ergebnis						1.184,32	450	700	700	700	700	700
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						1.254,52	1.250	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
6.1.2.0.481200			Jagdpachtanteil Wald			1.254,52	1.250	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						1.254,52	1.250	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						2.438,84	1.700	1.750	1.950	1.950	1.950	1.950
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG						2.438,84	1.700	1.750	1.950	1.950	1.950	1.950

Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister								
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuständig:									
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe								
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern								
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026	
97 Rücklagen												
38 Rücklagenzuführung		21.116,67	0	0	0	0	18.300	30.500	34.650			
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage		21.116,67	0	0	0	0	18.300	30.500	34.650	0	0	
39 Rücklagenentnahme		0,00	34.050	81.800	0	0	0	0	0			
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage		0,00	34.050	81.800	0	0	0	0	0	0	0	
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-21.116,67	34.050	81.800	0	0	-18.300	-30.500	-34.650			
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag												
		-21.116,67	34.050	81.800	0	0	-18.300	-30.500	-34.650			
43 Veränderung der liquiden Mittel												
		21.116,67	-34.050	-81.800	0	0	18.300	30.500	34.650			
99 Kreditwirtschaft												