



Ortsgemeinde Kasdorf

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kasdorf für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	370.998,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	353.486,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	17.512,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	348.550,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	310.100,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.450,00 €

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	72.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	34.050,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	34.050,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	382.600,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	382.600,00 €
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>600</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. 2023	<u>2.038.471 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	<u>2.039.656 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2025	<u>2.057.168 €</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

Richter
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 2025 der Ortsgemeinde Kasdorf

Der Haushalt 2023 schloss im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 88.502,19 € ab. Auf der Ertragsseite betrug die Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen 25.281,20 € und die Aufwendungen für Abschreibungen und Ehrensoldrückstellungen 49.769,50 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde für den Zeitraum 01.10.2021 - 30.09.2021 hatte sich bei gestiegener Einwohnerzahl (235/+1) gegenüber dem Vorjahr um 90,15 € auf 753,52 € erhöht. Im gleichen Zeitraum war der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft um 166,05 € auf 1.099,34 € gestiegen. Die Ortsgemeinde erhielt somit auch in 2023 Schlüsselzuweisung A (73.143 €) sowie 13.459 € der neuen Schlüsselzuweisung B. Insgesamt hatte sich die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung) der Ortsgemeinde gegenüber dem Vorjahr auf 250.218 € erhöht. Die Ortsgemeinde hatte somit bei gesenktem Umlagesatz von 27 v.H. (-1 %) an Verbandsgemeindeumlage 67.559 € zu zahlen. An Kreisumlage waren 112.598 € bei einem von 44 v.H. auf 45 v.H. erhöhten Umlagesatz zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite wurden bei der Einkommensteuer (+3.347,07 €) und bei der Gewerbesteuer (+13.618,10 €) Mehrerträge erzielt.

Der Forstwirtschaftsplan war mit einem Überschuss von 7.850 € veranschlagt und schloss mit einem Überschuss von 59.584,25 € ab.

Es ergaben sich lediglich beim Kostenanteil am Kindergartenzweckverband (+7.072,30 €) und bei der Unterhaltung des Friedhofs (+5.305,82 €) Mehraufwendungen. Minderaufwendungen waren in Höhe von 7.740,97 € bei verschiedenen Positionen zu verzeichnen.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden begonnen bzw. durch- oder weitergeführt:

- Investitionskostenanteil am Kindergartenzweckverband
- Erschließung Baugebiet Kappesstücker (abgeschlossen)
- Endausbau Römerweg (abgeschlossen)
- Spielgeräte Kinderspielplatz
- Ausstattung Schutzhütte

Der Verkauf eines Bauplatzes konnte nicht realisiert werden.

Zum Jahresabschluss wurde der Rücklage ein Betrag von 43.744,80 € zugeführt. Geplant war eine Rücklagenzuführung von 19.750,00 €. Der Rücklagenstand belief sich auf 63.131,45 €. Hinzu kam der Kapitalstock Süwag in Höhe von 20.866,00 €.

Die Ortsgemeinde hatte 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 65,38 € auf 819,15 € erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.122,50 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2024 64.423 € an Schlüsselzuweisung A aber keine Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 45 %) sind 115.988 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 28/+1 %) 72.171 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite sind Verbesserungen bei der Gewerbesteuer (+7.000 €) und den Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land (+2.500 €) zu erwarten. Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von 1.000 € veranschlagt. Voraussichtlich ergeben sich keine nennenswerten Abweichungen.

Auf der Ausgabenseite ist mit Mehraufwendungen bei der Umlage an den Kindergartenzweckverband (+4.000 €), bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofs (+2.000 €) zu rechnen. Demgegenüber stehen u.a. Minderaufwendungen bei Kreisumlage (-5.212 €).

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Überschuss von 27.400 € veranschlagt. Dieser wird sich voraussichtlich etwas erhöhen (+10.000 €).

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden begonnen bzw. durch- oder weitergeführt:

- Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt. Darüber hinaus kann der Rücklage ein Betrag von ca. 32.000 € zugeführt werden. Geplant war eine Rücklagenzuführung von 12.400 €.

Der Rücklagenstand beläuft sich zum Jahresabschluss auf ca. 95.000 €.

Der Stand des Kapitalstockes Süwag beträgt zum Jahresabschluss ca. 21.800 €.

Die Ortsgemeinde hat 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 29,67 € auf 848,82 erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.116,87 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2025 55.245 € an Schlüsselzuweisung A sowie 3.139 € Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 47/+2 %) sind 117.324 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 31/+3 %) 77.384 € zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2024 zzgl. der Steuerprognose festgesetzt. Bei den Ansätzen für die Grundsteuer B ist die Anpassung der Hebesätze berücksichtigt. Die Gewerbesteuer ist in Höhe der veranschlagten Vorauszahlungen für 2025 angesetzt.

Im Forstwirtschaftsplan ist ein Überschuss von 1.250 € 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 38.450 € veranschlagt.

Im Bereich der Investitionsmaßnahmen sind die Erschließung der Schutzhütte und der Investitionskostenanteil am Kindergartenzweckverband veranschlagt.

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt und durch eine Rücklagenentnahme von 34.050 €.

Der Rücklagenstand zum Jahresabschluss 2025 beträgt dann voraussichtlich ca. 60.000 €. Der Ortsgemeinde steht außerdem noch der Kapitalstock Süwag von ca. 22.800 € zur Verfügung.

Die Ortsgemeinde hat zum Jahresabschluss 2025 weiterhin keine Kreditverpflichtungen.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2025

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisung A	Zentrale Orte	Finanzkraftzahlen	VG-Umlage 31 v.H.	Kreisuml. 47,0 v.H.	Schlüsselzuweis. B
01 Berg	4.854	41.287	16.032	149.276	19.087	966	231.502	39.926 €		271.428	84.142	127.571	3.934
02 Bettendorf	4.629	54.269	37.722	198.408	25.326	2.414	322.768	42.223 €		364.991	113.147	171.545	12.085
03 Bogel	8.196	147.034	266.275	436.291	55.805	30.723	944.324	0 €		944.324	292.740	443.832	20.500
04 Buch	4.014	105.486	-2.445	378.821	48.502	8.378	542.756	140.765 €	2.036	685.557	212.522	322.211	18.894
05 Diethardt	2.254	35.586	15.663	125.936	16.097	2.173	197.709	41.192 €		238.901	74.059	112.283	0
06 Ehr	4.204	9.544	308	47.191	6.012	20	67.280	24.888 €		92.168	28.571	43.318	9.270
07 Endlichhofen	7.010	18.535	9.191	74.284	9.524	1.125	119.669	41.063 €		160.732	49.826	75.544	0
08 Eschbach	2.398	36.732	-1.646	71.128	9.075	12.563	130.249	41.594 €		171.843	53.271	80.766	0
09 Gemmerich	4.176	112.111	147.682	322.913	41.280	7.577	635.739	0 €		635.739	197.079	298.797	5.807
10 Hainau	4.424	25.743	6.438	98.982	12.631	418	148.636	33.087 €		181.723	56.334	85.410	0
11 Himmighofen	9.119	53.702	15.681	166.549	21.286	1.276	267.612	78.795 €		346.407	107.386	162.811	0
12 Holzhausen	9.008	233.719	829.465	633.511	80.939	145.935	1.932.577	0 €		1.932.577	599.099	908.311	0
13 Hunzel	4.091	45.047	38.874	157.660	20.198	2.168	268.038	24.132 €		292.170	90.572	137.319	6.501
14 Kasdorf	4.934	43.334	12.236	118.319	15.138	419	194.380	55.244 €		249.624	77.383	117.323	3.139
15 Kehlbach	2.834	26.210	57.188	84.219	10.754	5.988	187.193	11.453 €		198.646	61.580	93.363	0
16 Lautert	3.254	53.561	532.979	128.085	16.342	45.361	779.582	0 €		779.582	241.670	366.403	0
17 Lipporn	5.395	48.210	11.575	119.555	15.228	1.234	201.198	106.403 €		307.601	95.356	144.572	10.503
18 Marienfels	6.377	47.077	19.506	154.247	19.731	3.087	250.025	104.677 €		354.702	109.957	166.709	8.180
19 Miehlen	14.932	463.467	2.443.481	1.050.142	134.096	227.460	4.333.578	0 €		4.333.578	1.343.409	2.036.781	0
21 Nastätten	8.804	881.261	1.779.688	2.124.000	271.584	345.210	5.410.546	0 €	795.073	6.205.619	1.923.742	2.916.641	0
22 Niederbachheim	3.226	42.111	43.142	151.459	19.419	1.922	261.280	32.227 €		293.507	90.987	137.948	11.338
23 Niederwallmenach	7.019	66.183	37.663	219.106	28.006	22.460	380.437	79.784 €		460.221	142.668	216.304	10.875
24 Oberbachheim	4.171	30.635	53.862	131.979	16.861	5.349	242.857	0 €		242.857	75.285	114.142	0
25 Obertiefenbach	8.177	62.627	27.305	251.781	32.118	8.455	390.463	37.588 €		428.051	132.695	201.183	3.226
26 Oelsberg	3.657	29.317	-20.553	99.987	12.731	7.356	132.495	84.805 €		217.300	67.363	102.131	8.950
27 Oelsberg	2.964	97.084	129.936	333.970	42.683	8.275	614.911	22.551 €		637.462	197.613	299.607	17.964
28 Rittershain	5.136	42.420	2.569	168.379	21.549	494	240.546	96.120 €		336.666	104.366	158.233	1.912
29 Ruppertshofen	6.380	53.752	57.066	168.179	21.489	2.864	309.730	68.030 €		377.760	117.105	177.547	3.439
30 Strüth	2.695	47.405	27.404	156.827	19.976	2.617	256.924	83.391 €		340.315	105.497	159.948	1.669
31 Weidenbach	2.703	19.857	720	60.986	7.777	291	92.334	30.484 €		122.818	38.073	57.724	0
32 Weiterod	5.443	70.353	76.169	252.076	32.207	7.073	443.321	76.464 €		519.785	161.133	244.298	11.127
33 Winterwerb	4.245	22.083	388	89.117	11.373	78	127.284	40.241 €		167.525	51.932	78.736	0
Gesamt	170.723	3.065.742	6.671.564	8.723.361	1.114.825	911.729	20.657.945	1.437.127	797.109	22.892.181	7.096.562	10.759.311	169.313

Bilanz zum 31.12.2023
Ortsgemeinde Kasdorf

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1	Anlagevermögen			2.469.280,45	2.583
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		87.297,88		82
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	53.741,34			58
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	23.147,61			24
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.408,93			
A1.2	Sachanlagen		2.360.916,57		2.481
A1.2.01	Wald, Forsten	902.661,17			1.036
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	97.394,65			98
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	267.766,07			276
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	906.834,58			937
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler				
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.269,33			3
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.284,17			4
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	170.706,60			127
A1.3	Finanzanlagen		21.066,00		20
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	20.866,00			20
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
A2	Umlaufvermögen			78.578,36	58
A2.1	Vorräte		13.960,14		9
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			
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				9
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.486,77		29
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	1.486,77			3
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				26
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		63.131,45		19
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	63.131,45			19
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				2.547.858,81	2.640

Bilanz zum 31.12.2023
Ortsgemeinde Kasdorf

Passiva		aktuelles Jahr		Vorjahr
		€	€	T€
P1	Eigenkapital		2.038.471,22	2.082
P1.1	Kapitalrücklage	1.737.735,61		1.871
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"	17.695,32		16
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	194.538,10		127
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	88.502,19		68
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		481.576,82	506
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	148.878,58		155
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	273.516,21		290
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich			
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	59.182,03		61
P3	Rückstellungen		26.324,00	24
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.324,00		24
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
P4	Verbindlichkeiten		1.486,77	29
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			
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	2.381,03		29
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	-894,26		
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			2.547.858,81	2.640

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	2022	67.833,34	2.081.729,14
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres*	2023	88.502,19	2.038.471,22
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	1.185,00	2.039.656,22
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	17.512,00	2.057.168,22
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2026	3.705,00	2.060.873,22
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	8.628,00	2.069.501,22
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	19.690,00	2.089.191,22

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ¹
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	58.635
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	67.833
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	88.502
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachtr.)	2024	1.185
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	17.512
7	Zwischensumme		218.789
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	3.705
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	8.628
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	19.690
11	Summe		250.812

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Korrektur Kapitalrücklage Waldbestand

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

ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres			Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge ¹ 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	2026	2027	2028			
		in € ²								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	139.579	27.400	38.450	24.500	29.250	33.700		
	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	139.579	27.400	38.450	24.500	29.250	33.700		
	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)	139.579	27.400	38.450	24.500	29.250	33.700		
Verwendungsrechnung	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³							
	Jahr - Betrag		Jahr - Betrag							
	Jahr - Betrag		Jahr - Betrag							
							
6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung	0	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)	2020	13.648	2.187	11.461
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	79.509	0	79.509
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	64.463	101.936	-37.473
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	139.579	0	139.579
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres	2024	27.400	0	27.400
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	38.450	0	38.450
8	vorzutragender Betrag				258.926
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	24.500	0	24.500
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	29.250	0	29.250
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	33.700	0	33.700
12	Summe				346.376

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
der Ortsgemeinde Kasdorf

Produkt	Organisations- einheit	Entgelt- gruppe	für das	für das	Besetzung am 30.6.2024	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
			kommende Hh.-jahr 2025 tarifl. Besch	laufende Hh.-jahr 2024 tarifl. Besch		
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
5.4.1.0	Gemeindestraßen					
	Gesamt					2 Beschäftigte auf Minijobbasis

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Kasdorf

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
Allgemeine Rücklage	19.386,65 €	63.131,45 €	95.000,00 €
Kapitalstock Süwag	19.873,87 €	20.866,00 €	21.800,00 €

Gesamthaushalt

Kasdorf Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gesamtergebnisplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	199.153,44	201.600	202.450	207.700	212.900	218.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.651,25	69.951	77.401	78.101	79.101	79.769
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.206,43	22.868	19.490	19.490	19.490	17.652
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.690,27	54.000	37.950	36.500	37.500	38.500
7 Sonstige laufende Erträge	8.263,37	7.007	33.207	8.257	8.307	8.357
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	415.964,76	355.426	370.498	350.048	357.298	362.378
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	16.045,99	18.600	16.600	16.600	16.600	16.600
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.278,29	88.800	91.800	86.900	88.000	89.100
11 Abschreibungen	46.085,39	45.841	41.786	41.693	41.570	32.838
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	182.751,61	196.000	197.400	195.700	197.300	198.900
14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.274,35	5.450	5.850	5.900	5.650	5.700
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.435,63	354.691	353.436	346.793	349.120	343.138
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	88.529,13	735	17.062	3.255	8.178	19.240
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-4,94	500	500	500	500	500
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	22,00	50	50	50	50	50
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-26,94	450	450	450	450	450
20 Ordentliches Ergebnis	88.502,19	1.185	17.512	3.705	8.628	19.690
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)	88.502,19	1.185	17.512	3.705	8.628	19.690
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	88.502,19	1.185	17.512	3.705	8.628	19.690

Kasdorf Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gesamtfinanzplan							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	200.764,69	201.600	202.450	207.700	212.900	218.100
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	93.878,45	64.550	72.000	72.700	73.700	74.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.126,98	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.258,19	54.000	37.950	36.500	37.500	38.500
7	Sonstige laufende Einzahlungen	4.958,52	4.900	29.000	4.000	4.000	4.000
8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	417.986,83	331.700	348.050	327.550	334.750	341.950
9	Personal- und Vorsorgeauszahlungen	13.626,99	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.098,47	88.800	91.800	86.900	88.000	89.100
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	183.645,87	196.000	197.400	195.700	197.300	198.900
14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.009,24	5.450	5.850	5.900	5.650	5.700
15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	278.380,57	304.750	310.050	303.500	305.950	308.700
16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139.606,26	26.950	38.000	24.050	28.800	33.250
17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4,94	500	500	500	500	500
18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22,00	50	50	50	50	50
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	-26,94	450	450	450	450	450
20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	139.579,32	27.400	38.450	24.500	29.250	33.700
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	139.579,32	27.400	38.450	24.500	29.250	33.700
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.408,93	15.000	60.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	58.836,76	0	12.500	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.245,69	15.000	72.500	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.245,69	-15.000	-72.500	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	70.333,63	12.400	-34.050	24.500	29.250	33.700
38	Rücklagenzuführung	43.744,80	12.400	0	24.500	29.250	33.700
39	Rücklagenentnahme	0,00	0	34.050	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-43.744,80	-12.400	34.050	-24.500	-29.250	-33.700
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.744,80	-12.400	34.050	-24.500	-29.250	-33.700
43	Veränderung der liquiden Mittel	43.744,80	12.400	-34.050	24.500	29.250	33.700
44	Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	139.579,32	27.400	38.450	24.500	29.250	33.700

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Kasdorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	199.153,44	201.600	202.450	207.700	212.900	218.100
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	4.962,74	4.950	4.550	4.600	4.600	4.600
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	42.779,67	42.700	36.500	36.500	36.500	36.500
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	23.618,10	16.500	16.000	17.000	18.000	19.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	113.347,07	123.000	128.000	132.000	136.000	140.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	327,97	350	500	500	500	500
6.1.1.0.403300	Hundsteuer	1.579,16	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	12.538,73	12.500	15.500	15.700	15.900	16.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.651,25	69.951	77.401	78.101	79.101	79.769
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.082,92	2.082	2.082	2.082	2.082	1.750
5.5.3.0.414900	Bund	26,45	50	50	50	50	50
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	286,63	287	287	287	287	287
5.5.5.1.414100	Land	7.250,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414900	Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	0	13.450	13.450	13.450	13.450
5.5.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	600,00	600	600	600	600	600
5.7.3.2.415100	Außengebietsentwässerung	2.431,37	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	371,88	0	0	0	0	0
6.1.1.0.411100	Sonderposten aus Zuwendungen Buswartehalle	73.143,00	64.500	55.300	56.000	57.000	58.000
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung A	13.459,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	23.206,43	22.868	19.490	19.490	19.490	17.652
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.219,45	16.218	12.840	12.840	12.840	11.002
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	250,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	400,00	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	Jagdpacht	1.239,48	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	85.690,27	54.000	37.950	36.500	37.500	38.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.2.441200	Pachten landwirtschaftl. Grundstücke	85,00	50	100	100	100	100
2.8.1.0.441900	Sonstige Erträge	70.184,74	39.100	36.450	35.000	36.000	37.000
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	13.960,00	13.450	0	0	0	0
5.5.5.1.441900	Sonstige	225,00	200	200	200	200	200
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	8.263,37	7.007	33.207	8.257	8.307	8.357
7	Sonstige laufende Erträge	190,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	0,00	0	25.000	0	0	0
1.1.4.2.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge, Windkraft						

Kasdorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Planung 2025					Planung 2026					Planung 2027					Planung 2028										
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028		
Teilergebnisplan																													
5.4.1.0.462500		Konzessionsabgaben Strom		4.974,42	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5.4.1.0.466200		Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst		992,13	0	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
5.5.3.0.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		167,04	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	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	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824
5.7.3.4.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		116,25	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				415.964,76	355.426	370.498	350.048	357.298	362.378	362.378	362.378	362.378	362.378	362.378	362.378	362.378	362.378	362.378	362.378	362.378	362.378	362.378	362.378	362.378	362.378	362.378	362.378	362.378	362.378
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen				16.045,99	18.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
1.1.1.0.501100		Aufwandsentschädigung		7.695,78	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.0.507500		Bildung von Ehrensoldrückstellungen		2.419,00	4.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.0.511300		Ehrensold		3.780,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		845,42	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.8.1.0.503200		Arbeitnehmer		60,76	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2.8.1.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		228,65	150	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
3.6.6.2.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		263,16	200	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
3.6.6.2.503200		Arbeitnehmer		19,35	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3.6.6.2.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		72,80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.4.1.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		287,64	400	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
5.4.1.0.503200		Arbeitnehmer		21,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		79,57	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5.5.3.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		146,88	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5.5.3.0.503200		Arbeitnehmer		10,79	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5.5.3.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		40,66	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.7.3.4.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		55,08	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5.7.3.4.503200		Versorgungsbeiträge f. Arbeitnehmer		4,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.4.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		15,25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5.7.3.9.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		0,00	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				76.278,29	88.800	86.900	86.900	88.000	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
1.1.1.0.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
1.1.4.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Mietwohnung		0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
1.1.4.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Mietwohnung		403,34	1.200	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
2.8.1.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung, Baumschnitt		1.173,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.0.525300		Anteil Kindergartenzweckverband Bogel		19.072,30	13.000	18.000	18.500	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500

Kasdorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Teilergebnisplan									
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		6.198,09	6.198	6.198	6.198	6.198	6.198
5.7.3.4.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude		387,49	387	387	387	387	387
5.7.3.4.538200		Maschinen und technische Anlagen		49,79	0	120	120	120	120
5.7.3.9.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude		371,88	0	0	0	0	0
12		Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen		182.751,61	196.000	197.400	195.700	197.300	198.900
2.8.1.0.541700		Zuwendung an Vereine, örtl. Veranstaltungen		528,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.543100		Gewerbesteuerumlage		2.066,58	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
6.1.1.0.544100		Kreisumlage		112.598,00	121.200	117.400	118.000	119.000	120.000
6.1.1.0.544200		Verbandsgemeindeumlage		67.559,00	72.200	77.400	75.000	75.500	76.000
14		Sonstige laufende Aufwendungen		6.274,35	5.450	5.850	5.900	5.650	5.700
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		109,91	100	100	100	100	100
1.1.1.0.564100		Haftpflichtvers. u. Unfallkasse		661,41	650	650	650	650	650
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300		Repräsentationen		952,41	800	800	800	800	800
1.1.4.2.568100		Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-		568,00	600	600	600	600	600
1.2.1.1.563900		Wahlkosten		0,00	200	300	300	0	0
5.5.5.1.564100		Waldbrandversicherung		50,00	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200		Berufgenossenschaftsbeiträge		2.481,61	2.650	2.950	3.000	3.050	3.100
5.5.5.1.568100		Grundsteuer A für Wald		185,90	200	200	200	200	200
5.5.5.8.565600		Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		1.265,11	0	0	0	0	0
15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		327.435,63	354.691	353.436	346.793	349.120	343.138
16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		88.529,13	735	17.062	3.255	8.178	19.240
17		Zins- und sonstige Finanzerträge		-4,94	500	500	500	500	500
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer		-10,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479300		Zinserträge Naspa		0,00	450	450	450	450	450
6.1.2.0.479400		Zinserträge Volksbank		5,06	50	50	50	50	50
18		Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		22,00	50	50	50	50	50
6.1.2.0.579100		aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer		22,00	50	50	50	50	50
19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-26,94	450	450	450	450	450
20		Ordentliches Ergebnis		88.502,19	1.185	17.512	3.705	8.628	19.690

Kasdorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
Teilergebnisplan													
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.907,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5.5.5.1.481200	Wildschadenverütungspauschale	937,50	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
5.5.5.8.481200	Jagdpachtanteil Feld	2.715,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6.1.2.0.481200	Jagdpachtanteil Wald	1.254,52	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	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	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	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	88.502,19	1.185	1.185	17.512	17.512	3.705	3.705	8.628	8.628	19.690	19.690	19.690
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	88.502,19	1.185	1.185	17.512	17.512	3.705	3.705	8.628	8.628	19.690	19.690	19.690

Kasdorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
<u>Teilfinanzplan</u>												
2	<u>Kinderspielplatz</u>											
29	Auszahlungen für Sachanlagen		7.860,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.2./0002.785700 Anschaffung Spielgeräte		7.860,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.860,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.860,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-7.860,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Bogel</u>											
4	<u>Kappesstücker</u>											
29	Auszahlungen für Sachanlagen		37.137,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0005.785300 Erschließung Kappesstücker II		37.137,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.137,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-37.137,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-37.137,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	<u>Schutzhütte</u>											
29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.4/0007.785200 Erschließung Schutzhütte		0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	0	0
9	<u>Endausbau Zum Hofgarten</u>											
12	<u>Anschaffung Sitzecke</u>											
13	<u>Ausbau Sonnenfeld</u>											
14	<u>Ausbau Im Grund</u>											
15	<u>Anschaffung Geräte, Maschinen</u>											
29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.390,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.4/0015.785700 Ausstattung Schutzhütte		2.390,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.390,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kasdorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.390,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.390,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<u>Geschwindigkeitsanlage</u>									
17	<u>Endausbau Römerweg</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.448,81	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0017.785300	Endausbau Römerweg	11.448,81	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.448,81	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.448,81	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.448,81	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<u>Verkauf Grundstücke</u>									
60	<u>Zuweisung für DSL an Kreis</u>									
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Bogenl</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.408,93	15.000	60.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0070.781300	Anteil Investitionskosten Kindergarten	10.408,93	15.000	60.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.408,93	15.000	60.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.408,93	-15.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.408,93	-15.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
88	<u>Grabüberlassungsentgelte</u>									
97	<u>Rücklagen</u>									
38	Rücklagenzuführung	43.744,80	12.400	0	0	24.500	29.250	33.700	0	0
6.1.2.0/0097.795200	Auszahlungen an Rücklage	43.744,80	12.400	0	0	24.500	29.250	33.700	0	0
39	Rücklagenentnahme	0,00	0	34.050	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0/0097.695200	Einzahlungen aus Rücklage	0,00	0	34.050	0	0	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-43.744,80	-12.400	34.050	0	-24.500	-29.250	-33.700	0	0
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.744,80	-12.400	34.050	0	-24.500	-29.250	-33.700	0	0

Kasdorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
43 Veränderung der liquiden Mittel	43.744,80	12.400	-34.050	0	24.500	29.250	33.700		
99 <u>Kreditwirtschaft</u>									

Produkthaushalt

Kasdorf Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	Sonstige laufende Erträge	190,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	190,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	13.894,78	15.700	13.600	13.600	13.600	13.600
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	7.695,78	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	2.419,00	4.100	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.0.511300	Ehrensold	3.780,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
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	1.723,73	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	109,91	100	100	100	100	100
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	661,41	650	650	650	650	650
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	952,41	800	800	800	800	800
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.618,51	17.700	15.600	15.600	15.600	15.600
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.428,51	-17.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
20	Ordentliches Ergebnis	-15.428,51	-17.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.428,51	-17.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-15.428,51	-17.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Kasdorf Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	0	25.000	0	0	0
1.1.4.2.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge, Windkraft	0,00	0	25.000	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.235,53	1.200	26.200	1.200	1.200	1.200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403,34	1.400	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	403,34	1.200	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	568,00	600	600	600	600	600
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	568,00	600	600	600	600	600
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.159,47	2.188	1.688	1.688	1.688	1.688
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76,06	-988	24.512	-488	-488	-488
20	Ordentliches Ergebnis	76,06	-988	24.512	-488	-488	-488
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	76,06	-988	24.512	-488	-488	-488
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	76,06	-988	24.512	-488	-488	-488

Kasdorf Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200		300	0	0
	1.2.1.1.563900 Wahlkosten	0,00	200		300	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200		300	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200		-300	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200		-300	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-200		-300	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-200		-300	0	0

Kasdorf Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
2.8.1.0.441900	Sonstige Erträge	85,00	50	100	100	100	100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85,00	50	100	100	100	100
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.134,83	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	845,42	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
2.8.1.0.503200	Arbeitnehmer	60,76	50	50	50	50	50
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	228,65	150	250	250	250	250
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung, Baumschnitt	1.173,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Abschreibungen	811,34	811	811	811	811	768
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	87
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	528,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.541700	Zuwendung an Vereine, örtl. Veranstaltungen	528,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.648,06	5.511	5.711	5.711	5.711	5.668
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.563,06	-5.461	-5.611	-5.611	-5.611	-5.568
20	Ordentliches Ergebnis	-3.563,06	-5.461	-5.611	-5.611	-5.611	-5.568
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.563,06	-5.461	-5.611	-5.611	-5.611	-5.568
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-3.563,06	-5.461	-5.611	-5.611	-5.611	-5.568

Kasdorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	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

Ergebnis je Einwohner Einwohner Kasdorf	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	-85,45	-61,00	-82,86
	Einwohner	235	236	229

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.072,30	13.000	18.000	18.500	19.000	19.500
3.6.5.0.525300 Anteil Kindergartenzweckverband Bogel	19.072,30	13.000	18.000	18.500	19.000	19.500
11 Abschreibungen	1.009,24	1.396	975	975	975	975
3.6.5.0.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse Kindergarten Bogel	1.009,24	1.396	975	975	975	975
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.081,54	14.396	18.975	19.475	19.975	20.475
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.081,54	-14.396	-18.975	-19.475	-19.975	-20.475
20 Ordentliches Ergebnis	-20.081,54	-14.396	-18.975	-19.475	-19.975	-20.475
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.081,54	-14.396	-18.975	-19.475	-19.975	-20.475
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-20.081,54	-14.396	-18.975	-19.475	-19.975	-20.475

Kasdorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Verantwortlich: 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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Bogenl</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.408,93	15.000	60.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0070.781300	Anteil Investitionskosten Kindergarten	10.408,93	15.000	60.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.408,93	15.000	60.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.408,93	-15.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.408,93	-15.000	-60.000	0	0	0	0	0	0

Kasdorf Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Teilergebnisplan							
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	355,31	300	450	450	450	450
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	263,16	200	300	300	300	300
3.6.6.2.503200	Arbeitnehmer	19,35	0	50	50	50	50
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	72,80	100	100	100	100	100
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942,86	1.000	500	500	500	500
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	942,86	1.000	500	500	500	500
11	Abschreibungen	851,56	786	786	786	786	786
3.6.6.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	851,56	786	786	786	786	786
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.149,73	2.086	1.736	1.736	1.736	1.736
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.149,73	-2.086	-1.736	-1.736	-1.736	-1.736
20	Ordentliches Ergebnis	-2.149,73	-2.086	-1.736	-1.736	-1.736	-1.736
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.149,73	-2.086	-1.736	-1.736	-1.736	-1.736
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.149,73	-2.086	-1.736	-1.736	-1.736	-1.736

Kasdorf Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
2 Kinderspielplatz									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.860,56	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.2/0002.785700 Anschaffung Spielgeräte	7.860,56	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.860,56	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.860,56	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.860,56	0	0	0	0	0	0	0	0

Kasdorf Produktplan 2025

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683,52	0	700	700	700	700
5.2.2.5.523200 WKB VGW unbebaute Grundstücke	683,52	0	700	700	700	700
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	683,52	0	700	700	700	700
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-683,52	0	-700	-700	-700	-700
20 Ordentliches Ergebnis	-683,52	0	-700	-700	-700	-700
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-683,52	0	-700	-700	-700	-700
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-683,52	0	-700	-700	-700	-700

Kasdorf Produktplan 2025

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnis je m ² Straße		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenfläche		m ²	0	0	0	0	0
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.082,92	2.082	2.082	2.082	2.082	1.750
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.082,92	2.082	2.082	2.082	2.082	1.750
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.219,45	16.218	12.840	12.840	12.840	11.002
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	16.219,45	16.218	12.840	12.840	12.840	11.002
7	Sonstige laufende Erträge	5.966,55	4.900	5.000	5.050	5.100	5.150
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom	4.974,42	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst	992,13	0	1.000	1.050	1.100	1.150
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.268,92	23.200	19.922	19.972	20.022	17.902
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	388,36	450	300	300	300	300
5.4.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	287,64	400	250	250	250	250
5.4.1.0.503200	Arbeitnehmer	21,15	0	0	0	0	0
5.4.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	79,57	50	50	50	50	50
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.291,24	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	3.461,22	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	0,00	1.000	500	500	500	500
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	5.830,02	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	Abschreibungen	33.216,34	33.074	29.320	29.227	29.104	20.415
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.511,34	3.511	3.030	2.937	2.814	2.406
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	29.562,71	29.563	26.290	26.290	26.290	18.009
5.4.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,29	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.895,94	44.324	40.920	40.827	40.704	32.015
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.627,02	-21.124	-20.998	-20.855	-20.682	-14.113
20	Ordentliches Ergebnis	-18.627,02	-21.124	-20.998	-20.855	-20.682	-14.113
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.627,02	-21.124	-20.998	-20.855	-20.682	-14.113
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-18.627,02	-21.124	-20.998	-20.855	-20.682	-14.113

Kasdorf Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
5 <u>Kappesstückler II</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.137,39	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0005.785300 Erschließung Kappesstückler II	37.137,39	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.137,39	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.137,39	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.137,39	0	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	11.448,81	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0017.785300 Endausbau Römerweg	11.448,81	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.448,81	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.448,81	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.448,81	0	0	0	0	0	0	0	0

Kasdorf Produktplan 2025

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-25,47	-8,28	-8,54
Einwohner Kasdorf	Einwohner	235	236	229

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	313,08	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	286,63	287	287	287	287	287
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	450	450	450	450	450
5.5.3.0.432100 Entgelte für die Benutzung, Friedhof	250,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.432200 Grabüberlassungsentgelte	400,00	250	250	250	250	250
7 Sonstige laufende Erträge	167,04	167	167	167	167	167
5.5.3.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	167,04	167	167	167	167	167
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.130,12	954	954	954	954	954
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	198,33	650	650	650	650	650
5.5.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	146,88	500	500	500	500	500
5.5.3.0.503200 Arbeitnehmer	10,79	50	50	50	50	50
5.5.3.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	40,66	100	100	100	100	100
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.157,22	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Grundstücke, Friedhof	5.805,82	1.000	1.000	500	500	500
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	351,40	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	7.114,73	2.909	2.409	2.409	2.409	2.409
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.984,61	-1.955	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
20 Ordentliches Ergebnis	-5.984,61	-1.955	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.984,61	-1.955	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-5.984,61	-1.955	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455

Kasdorf Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.907,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5.5.4.0.436500	Jagdpatch	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	Jagdpatchverrechnung	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 2025

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche		EUR	480,52	8,06	10,08
reduzierte Holzbodenfläche		ha	124,00	124,00	124,00
<u>Teilergebnisplan</u>					
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.250,00	0	13.450
5.5.5.1.414100	Land		7.250,00	0	13.450
5.5.5.1.414900	Förderung klimaangepasstes Waldmanagement		0,00	13.450	13.450
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		84.144,74	52.550	36.450
5.5.5.1.441100	Holzverkauf		70.184,74	39.100	36.450
5.5.5.1.441900	Sonstige		13.960,00	13.450	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		91.394,74	52.550	49.900
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.030,48	49.600	46.400
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege		547,40	2.500	4.000
5.5.5.1.524400	Sachaufwand		4.275,03	15.000	10.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand		5.808,28	12.100	10.000
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG		6.064,86	8.000	8.000
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG		13.334,91	12.000	14.400
14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.717,51	2.900	3.200
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung		50,00	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge		2.481,61	2.650	2.950
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald		185,90	200	200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		32.747,99	52.500	49.600
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		58.646,75	50	300
20	Ordentliches Ergebnis		58.646,75	50	300
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		937,50	950	950
5.5.5.1.481200	Wildschadenverhütungspauschale		937,50	950	950
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		937,50	950	950
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		59.584,25	1.000	1.250
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		59.584,25	1.000	1.250
				4.650	5.000
				4.650	5.350

Kasdorf Produktplan 2025

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 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	1.450,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	1.450,37	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	1.265,11	0	0	0	0	0
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.265,11	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	Jagdpachtanteil 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11 Abschreibungen	270,92	271	271	271	271	271
5.7.1.0.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	270,92	271	271	271	271	271
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 2025

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		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner		-29,27	-29,42	-34,68
Einwohner Kasdorf		235	236	229
Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.431,37	2.432	2.432
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.431,37	2.432	2.432
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239,48	1.000	1.000
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	1.239,48	1.000	1.000
7	Sonstige laufende Erträge	1.823,53	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
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.494,38	5.256	5.256
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.173,97	6.000	7.000
5.7.3.2.523100	Unterhaltung Gemeindehaus	2.446,28	1.500	1.500
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	3.711,72	4.000	5.000
5.7.3.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	15,97	500	500
11	Abschreibungen	6.198,09	6.198	6.198
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	6.198,09	6.198	6.198
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.372,06	12.198	13.198
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.877,68	-6.942	-7.942
20	Ordentliches Ergebnis	-6.877,68	-6.942	-7.942
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.877,68	-6.942	-7.942
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-6.877,68	-6.942	-7.942

Kasdorf Produktplan 2025

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	116,25	116	116	116	116	116
5.7.3.4.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	116,25	116	116	116	116	116
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306,25	416	416	416	416	416
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	74,38	100	100	100	100	100
5.7.3.4.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	55,08	50	50	50	50	50
5.7.3.4.503200	Versorgungsbeiträge f. Arbeitnehmer	4,05	0	0	0	0	0
5.7.3.4.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	15,25	50	50	50	50	50
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525,42	750	750	750	750	750
5.7.3.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Schutzhütte	219,30	500	450	450	450	450
5.7.3.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Schutzhütte	306,12	250	300	300	300	300
11	Abschreibungen	437,28	387	507	507	507	507
5.7.3.4.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	387,49	387	387	387	387	387
5.7.3.4.538200	Maschinen und technische Anlagen	49,79	0	120	120	120	120
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.037,08	1.237	1.357	1.357	1.357	1.357
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-730,83	-821	-941	-941	-941	-941
20	Ordentliches Ergebnis	-730,83	-821	-941	-941	-941	-941
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-730,83	-821	-941	-941	-941	-941
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-730,83	-821	-941	-941	-941	-941

Kasdorf Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
7	Schutzhütte									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.4/0007.785200 Erschließung Schutzhütte	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	0
15	Anschaffung Geräte, Maschinen									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.390,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.4/0015.785700 Ausstattung Schutzhütte	2.390,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.390,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.390,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.390,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Kasdorf Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	371,88	0	0	0	0	0
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen Buswartehalle	371,88	0	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	596,88	200	200	200	200	200
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
5.7.3.9.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	200	100	100	100	100
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,71	500	500	500	500	500
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Grünabfallplatz, Buswartehalle, u.a.	275,82	450	400	400	400	400
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehalle u. a.	97,89	50	100	100	100	100
11	Abschreibungen	371,88	0	0	0	0	0
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	371,88	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	745,59	700	600	600	600	600
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148,71	-500	-400	-400	-400	-400
20	Ordentliches Ergebnis	-148,71	-500	-400	-400	-400	-400
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-148,71	-500	-400	-400	-400	-400
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-148,71	-500	-400	-400	-400	-400

Kasdorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Zuständig:
 Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage Produktart: extern

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Teilergebnisplan							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	199.153,44	201.600	202.450	207.700	212.900	218.100
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	4.962,74	4.950	4.550	4.600	4.600	4.600
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	42.779,67	42.700	36.500	36.500	36.500	36.500
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	23.618,10	16.500	16.000	17.000	18.000	19.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	113.347,07	123.000	128.000	132.000	136.000	140.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	327,97	350	500	500	500	500
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.579,16	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	12.538,73	12.500	15.500	15.700	15.900	16.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.602,00	64.500	58.500	59.200	60.200	61.200
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	73.143,00	64.500	55.300	56.000	57.000	58.000
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	13.459,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	285.755,44	266.100	260.950	266.900	273.100	279.300
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	182.223,58	195.000	196.400	194.700	196.300	197.900
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	2.066,58	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	112.598,00	121.200	117.400	118.000	119.000	120.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	67.559,00	72.200	77.400	75.000	75.500	76.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.223,58	195.000	196.400	194.700	196.300	197.900
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	103.531,86	71.100	64.550	72.200	76.800	81.400
20	Ordentliches Ergebnis	103.531,86	71.100	64.550	72.200	76.800	81.400
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	103.531,86	71.100	64.550	72.200	76.800	81.400
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	103.531,86	71.100	64.550	72.200	76.800	81.400

Kasdorf Produktplan 2025

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

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-4,94	500	500	500	500	500
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-10,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	0,00	450	450	450	450	450
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	5,06	50	50	50	50	50
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	22,00	50	50	50	50	50
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	22,00	50	50	50	50	50
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-26,94	450	450	450	450	450
20	Ordentliches Ergebnis	-26,94	450	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)	1.227,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	1.227,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Kasdorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	6 6.1 6.1.2 6.1.2.0	Zentrale Finanzdienstleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Verantwortlich: Ortsbürgermeister Zuständig: Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Produktart: intern	VE 2025					Gesamt E/A 2025	
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027		Planung 2028
Teilfinanzplan										
97	Rücklagen									
38	Rücklagenzuführung		43.744,80	12.400	0	0	24.500	29.250	33.700	0
	6.1.2.0/0097.795200	Auszahlungen an Rücklage	43.744,80	12.400	0	0	24.500	29.250	33.700	0
39	Rücklagenentnahme		0,00	0	34.050	0	0	0	0	0
	6.1.2.0/0097.695200	Einzahlungen aus Rücklage	0,00	0	34.050	0	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-43.744,80	-12.400	34.050	0	-24.500	-29.250	-33.700	0
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-43.744,80	-12.400	34.050	0	-24.500	-29.250	-33.700	
43	Veränderung der liquiden Mittel		43.744,80	12.400	-34.050	0	24.500	29.250	33.700	
99	Kreditwirtschaft									