

Ortsgemeinde: Kaden

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde: Westerburg

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der Ortsgemeinde Kaden

für das Haushaltsjahr

2024

Haushaltsplan Kaden 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht und Muster gem. GemO und GemHVO	5-28
3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt nach § 2 GemHVO	29-32
nachrichtlich: Gesamtfinanzhaushalt f. Aufsichtsbehörde	33-36
4. Investitionsübersicht	37-46
5. Produkthaushalt Teilhaushalte	47-84
6. Bilanz	85-86
7. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	87-88
8. Stellenplan	89-90
9. Haushaltsvermerke	91-92

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Kaden für das Jahr 2024
vom _____**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	709.100,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	800.600,00	Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-91.500,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-64.280,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	156.700,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-156.700,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	220.980,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	0,00	Euro
zusammen auf	0,00	Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	445	v.H.
Grundsteuer B auf	500	v.H.
Gewerbesteuer auf	395	v.H.

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

für den ersten Hund	50,00	Euro
für den zweiten Hund	85,00	Euro
für jeden weiteren Hund	130,00	Euro
für den ersten gefährlichen Hund	250,00	Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	250,00	Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	250,00	Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	2.073.793	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	1.998.013	Euro
und zum 31.12.2024	1.906.513	Euro

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Kaden, den

Ortsgemeinde Kaden

Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ... bis ... von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Neumarkt 1, Zimmer 126, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei dem Ortsbürgermeister in der oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

Peter Jung

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024 der
Ortsgemeinde Kaden

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können, und Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben können, darzustellen.

1.2 Rechnungsergebnisse 2022

Im Haushaltsplan 2024 müssen die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2022 ausgewiesen werden. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf die Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2022 für die Ortsgemeinde zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen.

1.3 Planung der Folgejahre

Seit der Einführung des doppelischen Haushaltswesens besteht auch die Pflicht, für alle Buchungsstellen – neben dem eigentlichen Haushaltsjahr (2024) - die Ansätze für die nächsten drei Prognosejahre (2025 – 2027) zu planen. Insbesondere im Bereich der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen ist eine Vorrechnung für die drei Haushaltsfolgejahre jedoch sehr schwierig und hinsichtlich der Planbarkeit risikobehaftet.

Inwiefern die in der Planung zugrunde gelegten Prognosen tatsächlich zutreffend sein werden, ist zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar. Daher müssen bei der Betrachtung der Entwicklung der Folgejahre – insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Kredite – diese Unwägbarkeiten der Einnahmesituation berücksichtigt werden.

1.4 Darstellung von Werten vor 2022

Seit dem Jahr 2024 wird der Vorbericht teils automatisiert aus Daten der Finanzsoftware generiert. Die neue Finanzsoftware wird seit dem 01.01.2022 produktiv betrieben. An verschiedenen Stellen im Vorbericht werden bestimmte Daten im zeitlichen Verlauf grafisch dargestellt. Eine Darstellung von Werten der alten Software wären nur mit unverhältnismäßigem manuellem Aufwand möglich gewesen, weswegen sich die Darstellung auf die Werte ab dem Jahr 2022 beschränkt. Dies führt im Einzelfall dazu, dass Diagramme z. B. alte Jahre ausweisen (2018 - 2021), dort jedoch keinen Wert darstellen. In den künftigen Haushaltsvorberichten werden sich die Diagramme dann sukzessive füllen.

1.5 Interaktiver Haushalt

Ab dem Haushaltsjahr 2024 bieten die Ortsgemeinden für Ihre Ratsmitglieder sowie Bürgerinnen und Bürger die Darstellung des Haushaltsplanes auch als sog. interaktiven Haushalt an. Für die Ortsgemeinde Kaden wurde noch kein Link hinterlegt. Neben der gewohnten Darstellung der amtlichen Haushaltsmuster, werden die wesentlichen Kennzahlen des Haushaltes auch in Cockpits, Grafiken, Tabellen und Diagrammen präsentiert. Damit ermöglichen wir es den Usern, dass Sie sich schnell, selbständig und unkompliziert über den Inhalt des Haushaltes informieren können. Der interaktive Haushalt kann mit jedem üblichen Browser aufgerufen werden.

2 Eckdaten des Haushaltsplans 2024

Der vorliegende Haushaltsplan plant mit den folgenden Eckdaten für das Jahr 2024:

Bezeichnung	Ansatz 2024 in €
Jahresergebnis Ergebnishaushalt	-91.500
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.280
Saldo der Investitionstätigkeit	-156.700
Geplante Aufnahme von Investitionskrediten	--
Freie Finanzspitze Finanzhaushalt	-83.030

3 Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt

Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO muss der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen sein. Die Planung 2024 rechnet im Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -91.500 €, so dass diese Voraussetzung nicht erfüllt ist.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F 23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Posten

F 36) und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (Posten F 45) zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2024 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -64.280 €. Die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite beträgt 18.750 € und der Mindest-Rückführungsbetrag beträgt (0 €). Beide Beträge sind in voller Höhe zu decken.

Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2024 nicht ausgeglichen.

Insgesamt sind somit die Voraussetzungen von § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO nicht erfüllt, so dass der Haushalt 2024 in der Planung nicht ausgeglichen ist.

4 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

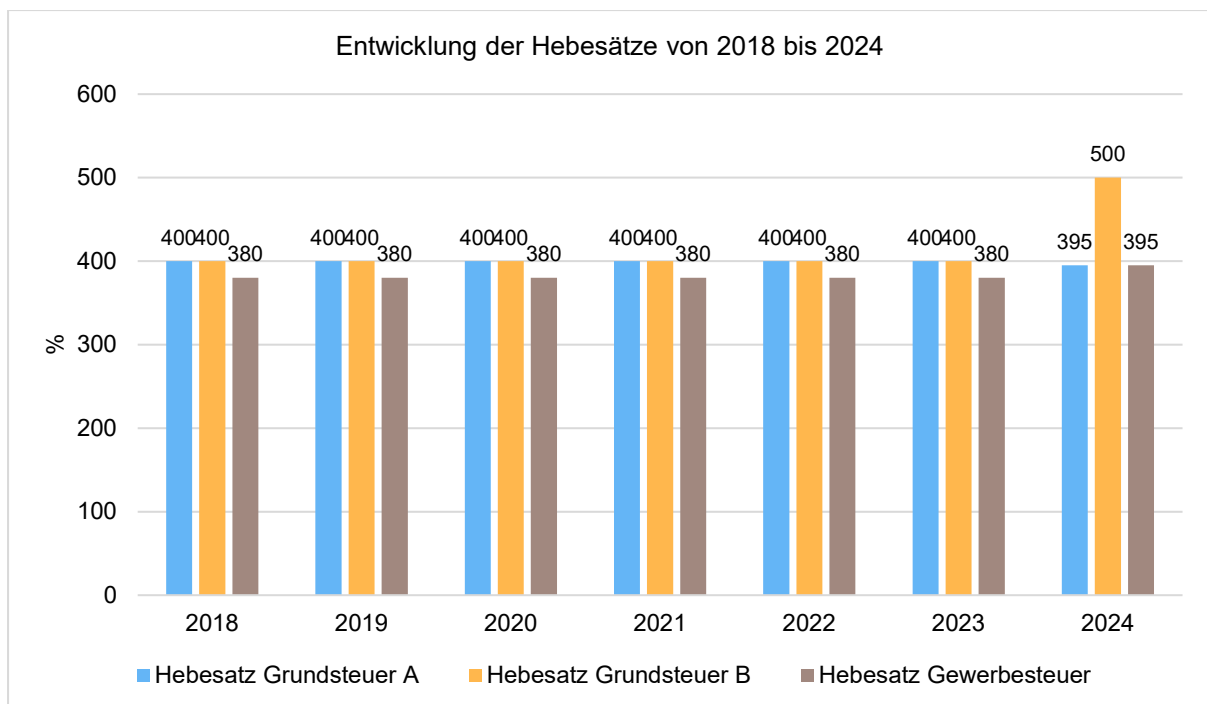
4.1 Hebesätze

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	400	400	445
Hebesatz Grundsteuer B	400	400	500
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	395

Die Hebesätze haben sich wie folgt entwickelt:



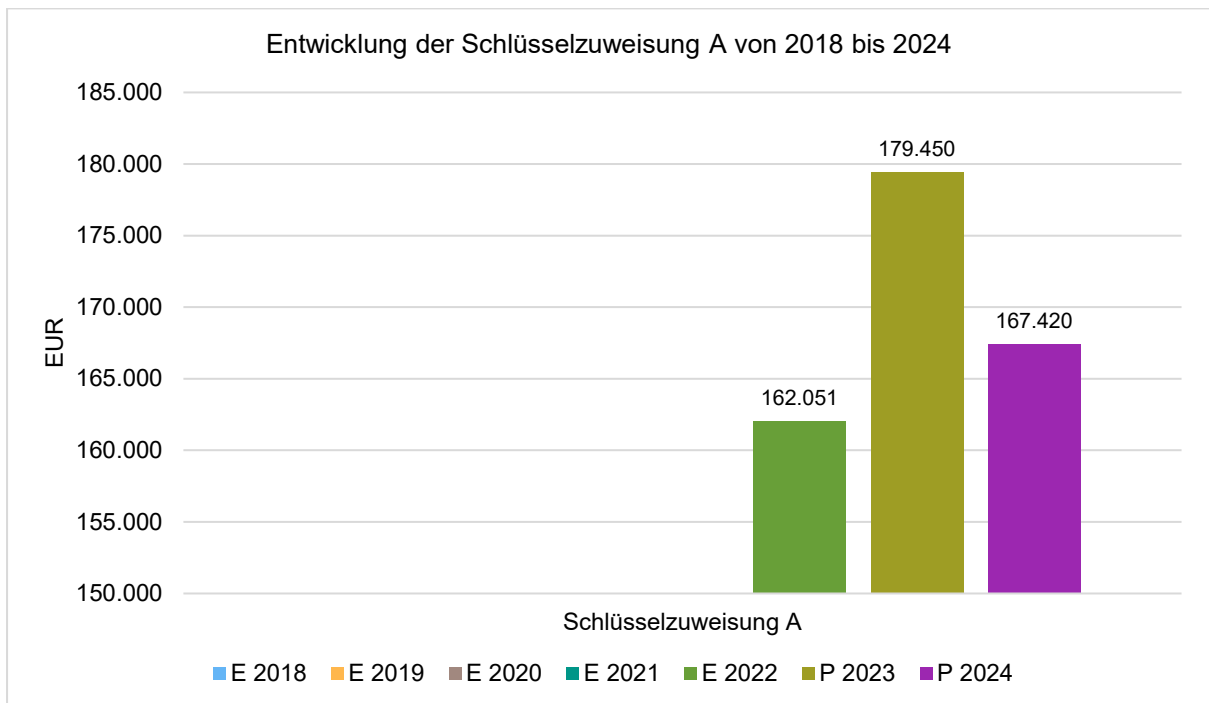
4.2 Steuern und Umlagen im Haushaltsjahr 2024

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	1.558	1.730	1.720
Grundsteuer B	63.596	78.610	79.590
Gewerbesteuer	68.771	44.700	50.000
Anteil Einkommenssteuer	268.967	268.990	281.000
Anteil Umsatzsteuer	5.439	5.370	5.040

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hundesteuer	3.159	3.980	3.960
Ausgleichsleistungen	27.073	31.290	29.460
Summe	438.564	434.670	450.770

4.3 Schlüsselzuweisung A

Ortsgemeinden, deren eigene Steuerkraft unter dem Schwellenwert liegt, erhalten die Schlüsselzuweisung A. Die Ortsgemeinde erhält für jeden Einwohner 90 % des Differenzbetrags zwischen ihrer Steuerkraft pro Einwohner (2024: 795,72 €) und dem Schwellenwert (2024: 1.122,65 €) als Schlüsselzuweisung A. Für das Jahr 2024 beträgt diese Differenz somit 326,93 €, die mit der Einwohnerzahl von -- multipliziert wird.



4.4 Schlüsselzuweisung B

Die Schlüsselzuweisung B (§ 14 LAFG) erhalten die kommunalen Gebietskörperschaften, deren Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) größer ist als die Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG). Der so ermittelte Unterschiedsbetrag wird zu 90 Prozent ausgeglichen. Die Schlüsselzuweisung B ist eine Zuweisung im Kommunalen Finanzausgleich, welche die "Lücke" zwischen dem - an ihren Aufgaben orientierten - Finanzbedarf einer Kommune und ihrer Finanzkraft zu einem großen Teil auffüllen.

Die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B sind allgemeine Deckungsmittel und unterliegen als solche keiner Zweckbindung.

Die Schlüsselzuweisung B existiert in dieser Form erst seit der Novellierung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023.

Der Planwert für die Schlüsselzuweisung B basiert auf den sog. Orientierungsdaten, welche vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellt werden. Es ist zu beachten, dass es sich bei diesen Orientierungsdaten um vorläufige Werte handelt und es im Laufe des Haushaltsjahres durchaus noch zu Anpassungen kommen kann.

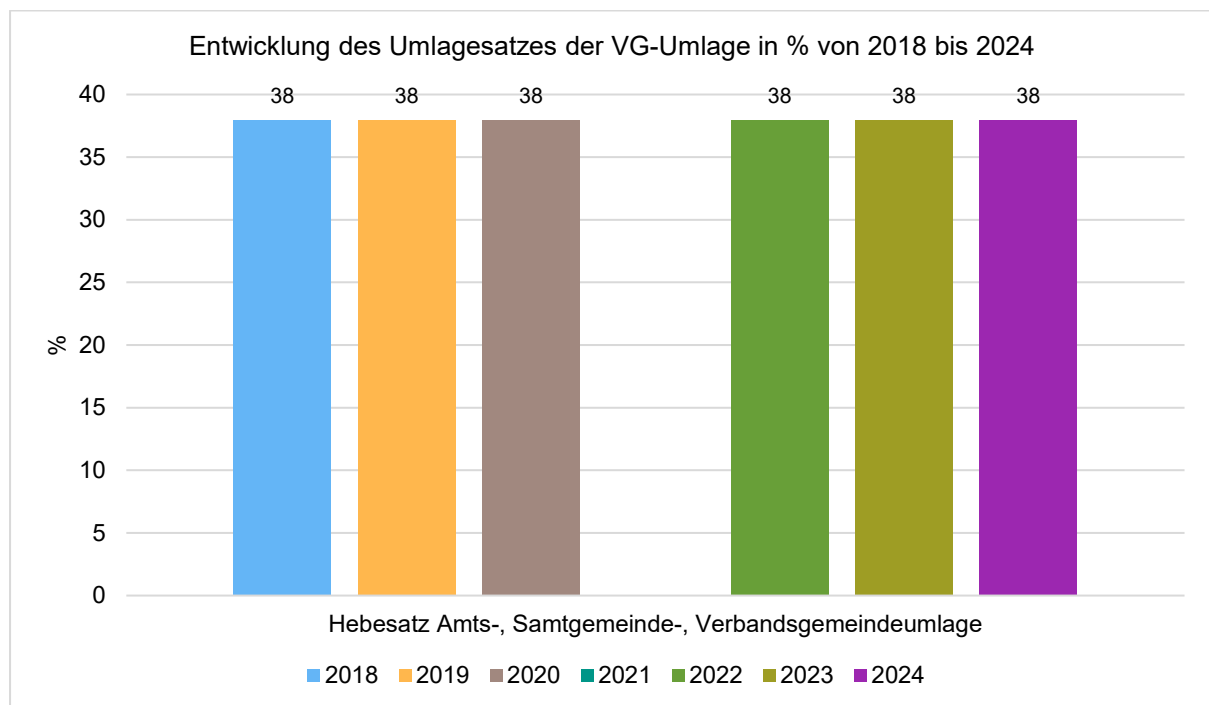
Die Ortsgemeinde Kaden erhält in 2024 voraussichtlich Schlüsselzuweisung B von 8.730 € (in 2023 = 3.507 €).

4.5 Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeinde erhebt von Ihren Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Im Nachfolgenden sind die wesentlichen Aspekte im Zusammenhang mit der Verbandsgemeindeumlage dargestellt.

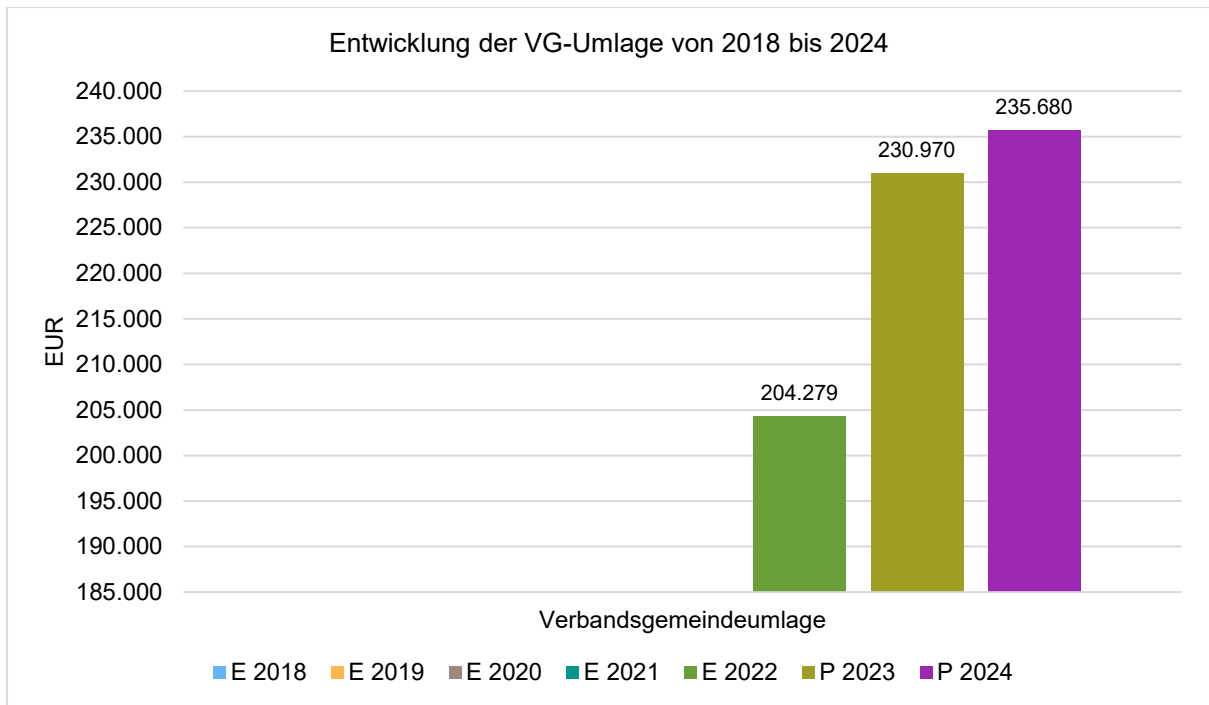
4.5.1 Umlagesatz

Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 38 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



4.5.2 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

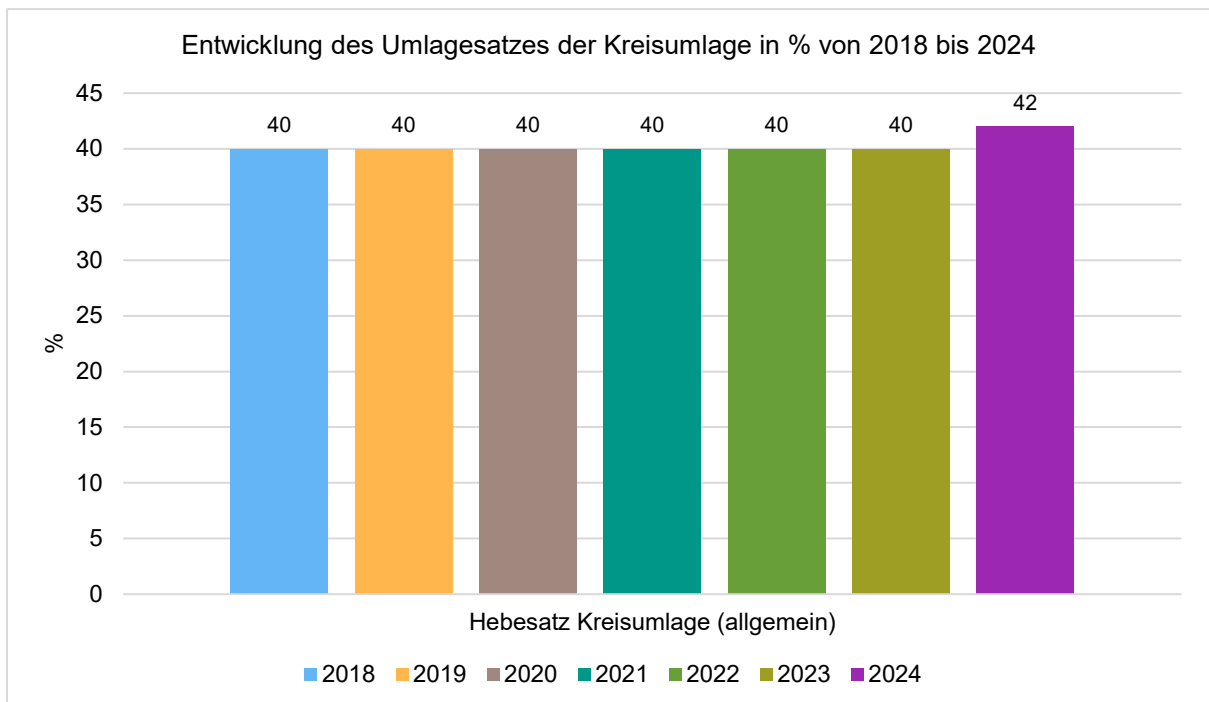
Die Planung rechnet mit Aufwendungen für die Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 235.680 €. Die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage stellt sich wie folgt dar:



4.6 Kreisumlage

4.6.1 Umlagesatz

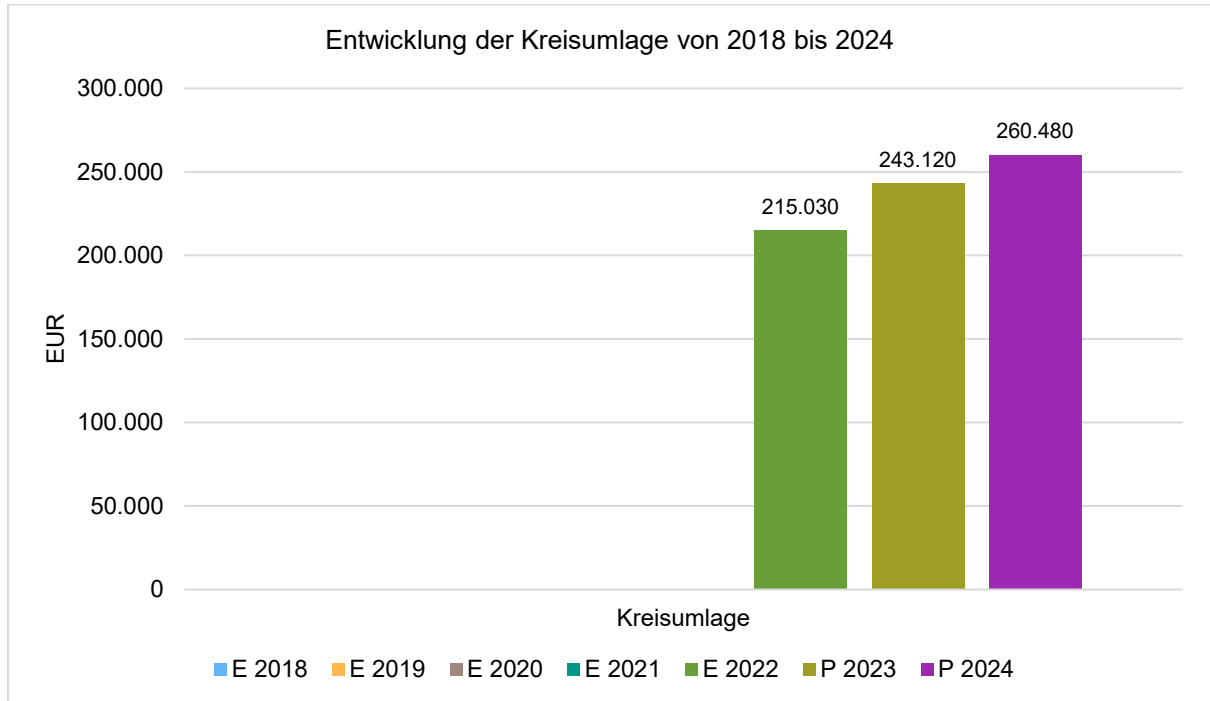
Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 42,00 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



4.6.2 Entwicklung der Kreisumlage

Der Westerwaldkreis fordert von Ihren Ortsgemeinden eine Kreisumlage.

Die Planung rechnet mit Aufwendungen für die Kreisumlage in Höhe von 260.480 €. Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:



5 Ergebnishaushalt

5.1 Übersicht über den Ergebnishaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	684.704,26	688.630	708.900
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	606.599,31	759.410	795.700
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.104,95	-70.780	-86.800
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	11,00	100	200
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.441,32	5.100	4.900
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.430,32	-5.000	-4.700
E20 - Ordentliches Ergebnis	71.674,63	-75.780	-91.500
E23 - Jahresergebnis	71.674,63	-75.780	-91.500

5.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 709.100 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	438.563,74	434.670	450.770
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	184.204,00	208.410	209.010
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.144,93	20.800	23.170
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.782,99	8.610	7.910
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.834,61	2.530	5.030
E7 - Sonstige laufende Erträge	14.173,99	13.610	13.010
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	684.704,26	688.630	708.900
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	11,00	100	200
Gesamtertrag	684.715,26	688.730	709.100

5.2.1 Wesentliche Erträge des Haushaltsjahres 2024

Die wesentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2024, die nicht bereits unter dem Punkt 4.2 aufgeführt sind, stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz 2024
Benutzungsgebühren DGH	3.000 €
Zuschuss Land (KIPKI) für Umrüstung Straßenbeleuchtung	8.110 €
Konzessionsabgaben Strom	11.800 €
Landpachten	1.630 €
Holzverkaufserlöse	4.730 €
Pachterträge Wald und Jagdpacht	1.550 €
Zuweisung f. Fortschreibung Dorferneuerungskonzept	10.000 €

5.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 800.600 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.482,73	35.780	40.240
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.984,69	93.220	106.720
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	43.527,54	63.660	61.310
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	444.126,67	539.320	560.840
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.477,68	27.430	26.590
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	606.599,31	759.410	795.700
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.441,32	5.100	4.900
Gesamtaufwendungen	613.040,63	764.510	800.600

5.3.1 Wesentliche Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024

Die wesentlichen Aufwendungen der Ortsgemeinde im Jahr 2024 können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Bezeichnung	Ansatz 2024
Personal- und Sachkostenanteil Kindergarten-ZV Kölbingen	59.690 €
Baumpflegearbeiten (öffentliches Grün)	3.000 €
Anschaffung Geschirr, Tische, Stühle Bürgerhaus (Wiederhol.veranschl.)	10.000 €
Fortschreibung Dorferneuerungskonzept	15.000 €
Rissesanierung Gemeindestraßen (Wiederhol.veranschlag.)	10.000 €
Streugutbehälter	1.000 €
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (KIPKI)	10.000 €
Friedhof: Wurzelentfernung	3.000 €
Kostenbeteiligung für Radweg-Anbindung (Wiederhol.veranschl.)	1.500 €
Sachkosten u. Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	15.480 €

6 Finanzhaushalt

6.1 Überblick über den Finanzhaushalt

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
F8 - lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	645.088,79	653.720	673.570
F15 - lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	571.894,27	694.510	733.150
F16 - Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.194,52	-40.790	-59.580
F19 - Saldo Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-6.441,32	-5.000	-4.700
F20 - Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	66.753,20	-45.790	-64.280
F36 - Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	18.412,12	18.580	18.750
F44 - verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	48.341,08	-64.370	-83.030

6.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	69.480,00	1.200	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	110.308,25	16.900	156.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.828,25	-15.700	-156.700

6.3 Darstellung der investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2024

Nachstehend werden die investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2024 dargestellt. Es handelt sich um eine saldierte Darstellung, d. h. Ausgaben werden von den Einnahmen abgezogen.

Werte mit negativen Vorzeichen stellen einen Überhang der Ausgaben dar. Positive Darstellung stellen einen Überhang der Einnahmen dar. Letzteres ist in der Regel dann der Fall, wenn Zuwendungen geplant sind, welche sich auf Ausgaben aus Vorjahren beziehen.

Bezeichnung investive Maßnahme	2024
Gesamthaushalt	-156.700
I13-0004 - Erweiterungsneubau Dorfmitte	-11.000
I13-0007 - Investitionszuschüsse an Kindergarten Kölbingen	-5.700
I13-0011 - Erschließung Str. "Auf der Langheck"	-125.000
I13-0013 - Erweiterung Straßenbeleuchtung	-6.000
I13-0014 - Anschaffungen Bauhof	-4.000
I13-9700 - Grunderwerb	-5.000

6.4 Darstellung der investiven Maßnahmen der Haushaltsjahre 2025 - 2027

In den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 sind keine investive Maßnahmen geplant.

Bezeichnung investive Maßnahme	2025	2026	2027
--------------------------------	------	------	------

7 Finanzierungstätigkeit

7.1 Überblick über die Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum.

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.412,12	18.580	18.750
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	-18.412,12	-18.580	-18.750

7.2 Entwicklung der liquiden Mittel / Liquiditätsplanung

Die nachstehende Tabelle stellt die liquiden Mittel der Ortsgemeinde dar. Zu beachten ist jedoch, dass die liquiden Mittel zum 31.12. eines Jahres nicht vollumfänglich für die Planung des Haushaltsfolgejahres zur Verfügung stehen, sofern die Gemeinde Übertragungen von Ermächtigungen in Anspruch nimmt.

Datum	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel / Liquiditätskredite EUR
31.12.2021		537.412 €
31.12.2022	+35.130 €	572.542 €
31.12.2023	-10.052 €	562.490 €
31.12.2024*	-239.730 €	322.760 €
31.12.2025*	-7.410 €	315.350 €
31.12.2026*	-8.790 €	306.560 €
31.12.2027*	-12.190 €	294.370 €

*) Planwerte

Auf das neue Muster 31 – Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite – kann verzichtet werden, da die Ortsgemeinde Kaden in dem Betrachtungszeitraum ab 2018 stets positive Liquiditätsbestände auswies und auch künftig keinen Liquiditätskredit in Anspruch nimmt.

Ortsgemeinde Kaden

2.1. Muster GemO/GemHVO

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjah r	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	506.858,12	488.284,48	469.546,66
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ³	-	-	-
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	-	-	-
5	Summe der Kreditaufnahmen	506.858,12	488.284,48	469.546,66

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Kaden

lfd. Nr.	G l ä u b i g e r	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2024 €	Zinsen 2024	Tilgung 2024	voraussichtl. Stand am 31.12.2024 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	DG-Hyp, Hamburg	310.000,00	264.156,48	4.270,18	10.113,82	254.042,66	1,64	30.12.2045
2	KfW, Frankfurt	250.000,00	224.128,00	530,15	8.624,00	215.504,00	0,24	15.11.2039
			488.284,48	4.800,33	18.737,82	469.546,66		

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
in €							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		66.753,00	-45.790,00	-64.280,00	11.510,00	10.290,00	7.070,00
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	18.412,00	18.580,00	18.750,00	18.920,00	19.080,00	19.260,00
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Zwischensumme	48.341,00	-64.370,00	-83.030,00	-7.410,00	-8.790,00	-12.190,00
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	48.341,00	-64.370,00	-83.030,00	-7.410,00	-8.790,00	-12.190,00
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2023: 0					

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2019	27.159,71
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2020	39.981,14
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2021	124.353,84
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2022	71.674,63
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-75.780,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-91.500,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		95.889,32
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-14.130,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-14.730,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-17.320,00
11	Summe		49.709,32

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	67.931,86	7.003,63	0,00	60.928,23
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	45.342,23	9.472,91	0,00	35.869,32
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	131.578,01	18.253,22	0,00	113.324,79
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2022	66.753,20	18.412,12	0,00	48.341,08
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-45.790,00	18.580,00	0,00	-64.370,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-64.280,00	18.750,00	0,00	-83.030,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		201.535,30	90.471,88	0,00	111.063,42
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	11.510,00	18.920,00	0,00	-7.410,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	10.290,00	19.080,00	0,00	-8.790,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	7.070,00	19.260,00	0,00	-12.190,00
11	Summe		230.405,30	147.731,88	0,00	82.673,42

Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		2.002.118,92
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	71.674,63	2.073.793,55
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-75.780,00	1.998.013,55
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-91.500,00	1.906.513,55
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-14.130,00	1.892.383,55
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-14.730,00	1.877.653,55
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-17.320,00	1.860.333,55

Ortsgemeinde Kaden

3.1 Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis-und Finanzhaushalt

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	438.563,74	434.670	450.770	469.600	483.920	497.220
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	184.204,00	208.410	209.010	243.050	237.520	239.770
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.144,93	20.800	23.170	23.150	23.130	21.850
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.782,99	8.610	7.910	11.180	11.180	11.180
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.834,61	2.530	5.030	5.030	5.030	5.030
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	14.173,99	13.610	13.010	13.010	13.010	13.010
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	684.704,26	688.630	708.900	765.020	773.790	788.060
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	34.482,73	35.780	40.240	41.230	42.410	43.820
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.984,69	93.220	106.720	75.790	72.590	76.190
E 11	- Abschreibungen	43.527,54	63.660	61.310	59.710	58.140	55.140
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	444.126,67	539.320	560.840	586.990	599.990	614.990
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.477,68	27.430	26.590	10.910	11.060	11.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	606.599,31	759.410	795.700	774.630	784.190	801.240
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.104,95	-70.780	-86.800	-9.610	-10.400	-13.180
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	11,00	100	200	200	200	200
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.441,32	5.100	4.900	4.720	4.530	4.340
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.430,32	-5.000	-4.700	-4.520	-4.330	-4.140
E 20	Ordentliches Ergebnis	71.674,63	-75.780	-91.500	-14.130	-14.730	-17.320
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	71.674,63	-75.780	-91.500	-14.130	-14.730	-17.320
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.753,20	-45.790	-64.280	11.510	10.290	7.070
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.300,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.180,00	1.200	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.480,00	1.200	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32,40	5.900	5.700	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	110.275,85	11.000	151.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.308,25	16.900	156.700	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.828,25	-15.700	-156.700	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	25.924,95	-61.490	-220.980	11.510	10.290	7.070
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	18.412,12	18.580	18.750	18.920	19.080	19.260
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-18.412,12	-18.580	-18.750	-18.920	-19.080	-19.260
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK	-35.129,69	80.070	239.730	7.410	8.790	12.190
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis-und Finanzhaushalt

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-53.541,81	61.490	220.980	-11.510	-10.290	-7.070
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	27.616,86	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-25.924,95	61.490	220.980	-11.510	-10.290	-7.070
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	7.512,83	-80.070	-239.730	-7.410	-8.790	-12.190
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	48.341,08	-64.370	-83.030	-7.410	-8.790	-12.190
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Kaden

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

nachrichtlich: für Aufsichtsbehörde

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Kaden

Ild.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	427.781,40	434.670	450.770	469.600	483.920	497.220
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	175.694,00	193.010	194.260	228.300	223.700	226.800
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.414,23	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.060,35	8.610	7.910	11.180	11.180	11.180
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.523,68	2.530	5.030	5.030	5.030	5.030
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15.615,13	12.400	11.800	11.800	11.800	11.800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	645.088,79	653.720	673.570	729.710	739.430	755.830
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.739,98	34.540	39.000	39.990	41.170	42.340
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.793,85	93.220	106.720	75.790	72.590	76.190
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	455.433,40	539.320	560.840	586.990	599.990	614.990
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.927,04	27.430	26.590	10.910	11.060	11.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	571.894,27	694.510	733.150	713.680	724.810	744.620
F 16	Saldo d. Ild. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.194,52	-40.790	-59.580	16.030	14.620	11.210
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	200	200	200	200
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	6.441,32	5.100	4.900	4.720	4.530	4.340
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	-6.441,32	-5.000	-4.700	-4.520	-4.330	-4.140
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	66.753,20	-45.790	-64.280	11.510	10.290	7.070
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	66.753,20	-45.790	-64.280	11.510	10.290	7.070
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.300,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.180,00	1.200	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.480,00	1.200	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32,40	5.900	5.700	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	110.275,85	11.000	151.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.308,25	16.900	156.700	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.828,25	-15.700	-156.700	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	25.924,95	-61.490	-220.980	11.510	10.290	7.070
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	18.412,12	18.580	18.750	18.920	19.080	19.260
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-18.412,12	-18.580	-18.750	-18.920	-19.080	-19.260
F 38	Veränderung Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der EHK	-35.129,69	80.070	239.730	7.410	8.790	12.190
F 39	Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-53.541,81	61.490	220.980	-11.510	-10.290	-7.070

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-53.541,81	61.490	220.980	-11.510	-10.290	-7.070
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	7.512,83	-80.070	-239.730	-7.410	-8.790	-12.190
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	48.341,08	-64.370	-83.030	-7.410	-8.790	-12.190
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Kaden

4. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kaden

Investition I13-0004 Erweiterungsneubau Dorfmitte

Produkt		5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.471	11.000	0	0	0	275.471
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264.471	-11.000	0	0	0	-275.471

Erläuterungen:

bisher bereitgestellte Mittel = 1.030.000,00 €

bis 31.12.21 verausgabt = 780.278,73 €

in 2022 verausgabt = 92.487,46 €

nach 2023 übertragen = 157.233,81 €

2024: Kosten Kühlzelle = 7.000 € (Wiederholungsveranschlagung)

2024: Anschaffung Industrie-Spülmaschine = 4.000 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kaden

Investition I13-0007 Investitionszuschüsse an Kindergarten Kölbingen

Produkt		3650	Tageseinrichtungen für Kinder				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.900	5.700	0	0	0	11.600
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.900	-5.700	0	0	0	-11.600

Erläuterungen:

2023: Investitionskostenanteil für Außenspielgerät + Turngerät

2024: Investitionskostenanteil für Innenspielgerät, Montage Außenspielgerät u. Parkplatzerweiterung

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kaden

Investition I13-0011 Erschließung Str. "Auf der Langheck"

Produkt		5411	Gemeindestraßen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	125.000	0	0	0	125.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-125.000	0	0	0	-125.000

Erläuterungen:

2024: Fertigstellung (Straßenendausbau Stichstraßen Neubaugebiet "Strackeberg")

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kaden

Investition I13-0012 Freiflächengestaltung Gem.zentrum

Produkt		5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.049	0	0	0	0	77.049
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.049	0	0	0	0	-77.049

Erläuterungen:

bisher bereitgestellt = 198.260,00 €
 bis 31.12.21 verausgabt = 121.211,23 €
 in 2022 verausgabt = 75.128,70 €
 nach 2023 übertragen = 1.920,07 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kaden

Investition I13-0013 Erweiterung Straßenbeleuchtung

Produkt		5411	Gemeindestraßen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	6.000	0	0	0	11.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-6.000	0	0	0	-11.000

Erläuterungen:

(neue Straßenleuchten)

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kaden

Investition I13-0014 Anschaffungen Bauhof

Produkt		1143	Bauhof				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0	0	0	8.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000	0	0	0	-8.000

Erläuterungen:

2024: Anschaffung Kehrmachine = 4.000 € (Wiederholungsveranschlagung)

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kaden

Investition I13-9500 Anschaffung von Vermögensgegenständen

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.866	0	0	0	0	5.866
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.866	0	0	0	0	-5.866

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kaden

Investition I13-9555 Investitionen Forst

Produkt		5551	Kommunale Forstwirtschaft				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kaden

Investition I13-9700 Grunderwerb

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.600	0	0	0	0	100.600
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	5.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.600	-5.000	0	0	0	95.600

Ortsgemeinde Kaden

5.1 Produkthaushaltsbuch 2024

Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.416,00	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.416,00	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	18.737,17	18.360	20.700	21.130	21.730	22.570
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,00	1.100	500	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.656,28	7.330	6.220	5.500	5.580	5.680
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.492,45	26.790	27.420	26.930	27.610	28.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.076,45	-25.580	-26.210	-25.720	-26.400	-27.340
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.076,45	-25.580	-26.210	-25.720	-26.400	-27.340
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.076,45	-25.580	-26.210	-25.720	-26.400	-27.340
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.582,48	-25.550	-26.180	-25.690	-26.370	-27.070
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.582,48	-25.550	-26.180	-25.690	-26.370	-27.070
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.582,48	-25.550	-26.180	-25.690	-26.370	-27.070

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.416,00	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
46614300	Auflösung von Ehrensoldrückstellungen Beamte	2.416,00	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.416,00	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	18.737,17	18.360	20.700	21.130	21.730	22.570
50110000	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/innen	8.916,00	9.200	10.000	10.300	10.600	11.000
50111000	Ehrensold ehemalige Ortsbürgermeister/innen	5.232,00	5.400	5.870	6.000	6.200	6.400
50120000	Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete	470,56	800	800	800	800	800
50140000	Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	290,00	500	750	750	800	800
50490000	Beiträge zur gesetzztlichen SV für Sonstige	1.327,61	1.200	1.900	1.900	1.950	1.950
50791000	Ehrensoldrückstellungen Ortsbürgermeister/innen	2.468,00	1.240	1.240	1.240	1.240	1.480
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	33,00	20	140	140	140	140
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,00	1.100	500	300	300	300
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	700	200	100	100	100
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	99,00	400	300	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.656,28	7.330	6.220	5.500	5.580	5.680
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	500	200	200	200
56131000	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	0,00	100	100	100	100	100
56140000	Aufwend. für arbeitsmedizinischen Dienst	430,00	450	460	460	470	470
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	1.054,10	1.500	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	99,66	300	300	300	300	300
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	992,71	700	700	730	760	800
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
56414000	Unfallversicherungen	436,00	450	450	460	470	480
56419000	Sonstige Versicherungen	1.170,05	1.230	1.280	1.320	1.350	1.400
56430000	Sonstige Beiträge	241,31	250	280	280	280	280
56920000	Verfügungsmittel	60,00	500	500	500	500	500
56930000	Repräsentationen	172,45	650	650	650	650	650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.492,45	26.790	27.420	26.930	27.610	28.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.076,45	-25.580	-26.210	-25.720	-26.400	-27.340
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.076,45	-25.580	-26.210	-25.720	-26.400	-27.340
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.076,45	-25.580	-26.210	-25.720	-26.400	-27.340
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.582,48	-25.550	-26.180	-25.690	-26.370	-27.070
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.582,48	-25.550	-26.180	-25.690	-26.370	-27.070
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.582,48	-25.550	-26.180	-25.690	-26.370	-27.070

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

2023: Verlegung Leitungen WLAN einschl. Blitzschutz = 700 €

Erläuterung zu 56390000

Getränke Sitzungen, Jahresabschlussessen sowie Nachrufe, Kranzspenden

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Kaden

Erläuterung zu 56430000

Beitrag Gemeinde-und Städtebund, Kriegsgräberfürsorge, Betreuende Grundschule

Ortsgemeinde Kaden

5.3 Produkthaushaltsbuch 2024

**Teilhaushalt 35
Kindertagesstätten, Jugend und Kultur**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.388,00	9.280	8.630	8.630	8.630	8.630
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.987,23	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791,74	530	3.030	3.030	3.030	3.030
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.366,97	11.810	14.660	14.660	14.660	14.660
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	719,76	1.720	2.180	2.240	2.300	2.370
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.951,44	19.600	28.100	16.150	16.300	16.450
E 11	- Abschreibungen	8.747,83	29.010	27.360	27.100	27.060	27.060
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.801,57	60.900	60.240	61.550	62.550	63.550
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.036,63	2.640	2.890	2.920	2.960	2.890
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.257,23	113.870	120.770	109.960	111.170	112.320
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.890,26	-102.060	-106.110	-95.300	-96.510	-97.660
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30.890,26	-102.060	-106.110	-95.300	-96.510	-97.660
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.890,26	-102.060	-106.110	-95.300	-96.510	-97.660
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.764,16	-82.330	-87.380	-76.830	-78.080	-79.230
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.300,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.300,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.900	5.700	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	108.625,37	7.000	11.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.625,37	12.900	16.700	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.325,37	-12.900	-16.700	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-75.089,53	-95.230	-104.080	-76.830	-78.080	-79.230
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-33.764,16	-82.330	-87.380	-76.830	-78.080	-79.230

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55,00	60	60	60	60	60
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	55,00	60	60	60	60	60
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55,00	60	60	60	60	60
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	57,00	60	60	60	60	60
53720000	Kulturdenkmäler	57,00	60	60	60	60	60
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	550,00	550	550	550	550	550
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	550,00	550	550	550	550	550
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.002,87	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.002,87	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.609,87	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.554,87	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.554,87	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.554,87	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.702,87	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.702,87	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.702,87	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 54190000

Laufende Zuschüsse an:
 Freiwillige Feuerwehr und Karnevalsverein je 50 €
 DRK, Lebenshilfe, Sozialstation je 40 €
 Schützenverein, Hundesportverein, Angelsportverein, Gymnastikgruppe, Tanzsportverein Phönix je 50 €
 Zuschuss an kath. Kirchengem. Kölbingen (für Bücherei) = 80 €

Erläuterung zu 56390000

Aufwendungen für Volkstrauertag, St. Martin, Nikolaus sowie Seniorenfeier/Seniorenausflüge

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	3.771,83	3.770	3.740	3.480	3.440	3.440
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	3.771,83	3.770	3.740	3.480	3.440	3.440
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.251,57	60.350	59.690	61.000	62.000	63.000
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	18.251,57	60.350	59.690	61.000	62.000	63.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.023,40	64.120	63.430	64.480	65.440	66.440
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.023,40	-64.120	-63.430	-64.480	-65.440	-66.440
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.023,40	-64.120	-63.430	-64.480	-65.440	-66.440
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.023,40	-64.120	-63.430	-64.480	-65.440	-66.440
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.043,55	-60.350	-59.690	-61.000	-62.000	-63.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.900	5.700	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0,00	5.900	5.700	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.900	5.700	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.900	-5.700	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29.043,55	-66.250	-65.390	-61.000	-62.000	-63.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-29.043,55	-60.350	-59.690	-61.000	-62.000	-63.000

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.079,00	870	800	800	800	800
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.079,00	870	800	800	800	800
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.079,00	870	3.300	3.300	3.300	3.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,16	4.800	5.850	5.850	5.850	5.850
52210000	Stromkosten	-14,04	0	0	0	0	0
52221000	Heizöl	646,64	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52230000	Wasser / Abwasser	490,77	600	1.000	1.000	1.000	1.000
52240000	Abfall	60,70	100	150	150	150	150
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	200	200	200	200
52320000	Bewirtschaftungskosten	47,09	100	100	100	100	100
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	1.000	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	1.644,00	1.430	1.360	1.360	1.360	1.360
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.364,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
53852000	Geschäftsausstattung	280,00	70	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33,76	40	90	90	90	90
56411000	Gebäudeversicherungen	33,76	40	90	90	90	90
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.908,92	6.270	7.300	7.300	7.300	7.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.829,92	-5.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.829,92	-5.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.829,92	-5.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.264,92	-4.840	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.264,92	-4.840	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.264,92	-4.840	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440

Erläuterungen

Erläuterung zu 44243000

ab 2024 erfolgt Anteil Feuerwehr über Kostenerstattung von VG

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36611301 Spielplatz Kaden

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	280,00	70	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	280,00	70	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280,00	70	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	600	600	600	600
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	200	200	200	200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	1.000	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	280,00	70	0	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	280,00	70	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280,00	2.070	600	600	600	600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-600	-600	-600	-600
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-600	-600	-600	-600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.000	-600	-600	-600	-600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	-2.000	-600	-600	-600	-600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-2.000	-600	-600	-600	-600
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-2.000	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36611302 Jugendraum Kaden

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	799,00	800	800	800	800	800
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	799,00	800	800	800	800	800
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	799,00	800	3.300	3.300	3.300	3.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,16	2.800	5.250	5.250	5.250	5.250
52210000	Stromkosten	-14,04	0	0	0	0	0
52221000	Heizöl	646,64	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52230000	Wasser / Abwasser	490,77	600	1.000	1.000	1.000	1.000
52240000	Abfall	60,70	100	150	150	150	150
52320000	Bewirtschaftungskosten	47,09	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	1.364,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.364,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33,76	40	90	90	90	90
56411000	Gebäudeversicherungen	33,76	40	90	90	90	90
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.628,92	4.200	6.700	6.700	6.700	6.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.829,92	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.829,92	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.829,92	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.264,92	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.264,92	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.264,92	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840

Erläuterungen

Erläuterung zu 44243000

ab 2024 erfolgt Anteil Feuerwehr über Kostenerstattung von VG

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,00	530	530	530	530	530
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	30,00	30	30	30	30	30
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	495,00	500	500	500	500	500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	525,00	530	530	530	530	530
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325,51	2.450	4.500	2.000	2.000	2.000
52240000	Abfall	1.248,04	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
52320000	Bewirtschaftungskosten	36,09	100	150	150	150	150
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	41,38	1.000	3.000	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.325,51	2.450	4.500	2.000	2.000	2.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-800,51	-1.920	-3.970	-1.470	-1.470	-1.470
E 20	Ordentliches Ergebnis	-800,51	-1.920	-3.970	-1.470	-1.470	-1.470
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-800,51	-1.920	-3.970	-1.470	-1.470	-1.470
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.076,51	-1.920	-3.970	-1.470	-1.470	-1.470
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.076,51	-1.920	-3.970	-1.470	-1.470	-1.470
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.076,51	-1.920	-3.970	-1.470	-1.470	-1.470

Erläuterungen

Erläuterung zu 44243000

Erstattung Kreis für Aktion Saubere Landschaft

Erläuterung zu 44290000

Kostenerstattung an Ortsgemeinde für Grüncontainer

Erläuterung zu 52338000

Baumpflegearbeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.254,00	8.350	7.770	7.770	7.770	7.770
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.254,00	8.350	7.770	7.770	7.770	7.770
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.987,23	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	2.987,23	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,74	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	266,74	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	200,00	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.707,97	10.350	10.770	10.770	10.770	10.770
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	719,76	1.720	2.180	2.240	2.300	2.370
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	551,42	1.500	1.700	1.750	1.800	1.850
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	157,32	200	450	460	470	480
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	11,02	20	30	30	30	40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.394,77	12.300	17.700	8.250	8.400	8.550
52210000	Stromkosten	416,90	5.000	1.500	1.600	1.600	1.600
52223000	Heizstrom	1.744,70	0	3.500	3.600	3.700	3.800
52230000	Wasser / Abwasser	867,65	1.000	1.600	1.600	1.650	1.700
52240000	Abfall	68,00	300	100	100	100	100
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
52313000	Unterhaltung der Gebäude	48,38	500	500	300	300	300
52320000	Bewirtschaftungskosten	95,80	300	300	350	350	350
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	631,00	0	0	0	0	0
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	1.522,34	5.000	10.000	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	3.275,00	23.750	22.200	22.200	22.200	22.200
53490000	mit sonstigen Gebäuden	2.454,00	0	21.220	21.220	21.220	21.220
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.g.anlagen	0,00	9.900	0	0	0	0
53690000	Sonstige Gebäude	0,00	12.870	0	0	0	0
53851000	Betriebsausstattung	363,00	360	360	360	360	360
53852000	Geschäftsausstattung	458,00	620	620	620	620	620
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	700	730	770	700
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	500	700	730	770	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.389,53	38.270	42.780	33.420	33.670	33.820
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.681,56	-27.920	-32.010	-22.650	-22.900	-23.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.681,56	-27.920	-32.010	-22.650	-22.900	-23.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.681,56	-27.920	-32.010	-22.650	-22.900	-23.050
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-676,31	-12.520	-17.580	-8.220	-8.470	-8.620
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.300,00	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	67.300,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.300,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	108.625,37	7.000	11.000	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	7.000	7.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	6.262,87	0	4.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.362,50	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.625,37	7.000	11.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.325,37	-7.000	-11.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-42.001,68	-19.520	-28.580	-8.220	-8.470	-8.620
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-676,31	-12.520	-17.580	-8.220	-8.470	-8.620

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

2024: Anschaffung Geschirr, Anschaffungen für Notfalltreffpunkt sowie Tische und Stühle Mehrzweckhalle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311301 Mehrzweckhaus Kaden

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.254,00	8.350	7.770	7.770	7.770	7.770
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.254,00	8.350	7.770	7.770	7.770	7.770
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.987,23	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	2.987,23	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,74	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	266,74	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	200,00	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.707,97	10.350	10.770	10.770	10.770	10.770
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	719,76	1.720	2.180	2.240	2.300	2.370
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	551,42	1.500	1.700	1.750	1.800	1.850
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	157,32	200	450	460	470	480
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	11,02	20	30	30	30	40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.394,77	12.300	17.700	8.250	8.400	8.550
52210000	Stromkosten	416,90	5.000	1.500	1.600	1.600	1.600
52223000	Heizstrom	1.744,70	0	3.500	3.600	3.700	3.800
52230000	Wasser / Abwasser	867,65	1.000	1.600	1.600	1.650	1.700
52240000	Abfall	68,00	300	100	100	100	100
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
52313000	Unterhaltung der Gebäude	48,38	500	500	300	300	300
52320000	Bewirtschaftungskosten	95,80	300	300	350	350	350
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	631,00	0	0	0	0	0
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	1.522,34	5.000	10.000	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	3.275,00	23.750	22.200	22.200	22.200	22.200
53490000	mit sonstigen Gebäuden	2.454,00	0	21.220	21.220	21.220	21.220
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.g.anlagen	0,00	9.900	0	0	0	0
53690000	Sonstige Gebäude	0,00	12.870	0	0	0	0
53851000	Betriebsausstattung	363,00	360	360	360	360	360
53852000	Geschäftsausstattung	458,00	620	620	620	620	620
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	700	730	770	700
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	500	700	730	770	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.389,53	38.270	42.780	33.420	33.670	33.820
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.681,56	-27.920	-32.010	-22.650	-22.900	-23.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.681,56	-27.920	-32.010	-22.650	-22.900	-23.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.681,56	-27.920	-32.010	-22.650	-22.900	-23.050
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-676,31	-12.520	-17.580	-8.220	-8.470	-8.620
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.300,00	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	67.300,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.300,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	108.625,37	7.000	11.000	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	7.000	7.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311301 Mehrzweckhaus Kaden

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	6.262,87	0	4.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.362,50	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.625,37	7.000	11.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.325,37	-7.000	-11.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-42.001,68	-19.520	-28.580	-8.220	-8.470	-8.620
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-676,31	-12.520	-17.580	-8.220	-8.470	-8.620

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

2024: Anschaffung Geschirr, Anschaffungen für Notfalltreffpunkt sowie Tische und Stühle Mehrzweckhalle

Ortsgemeinde Kaden

5.4 Produkthaushaltsbuch 2024

**Teilhaushalt 40
Bauen, Umwelt und Tourismus**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.122,00	16.120	24.230	6.120	5.190	4.340
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.157,70	18.800	20.170	20.150	20.130	18.850
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.042,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	11.557,99	12.400	11.800	11.800	11.800	11.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.880,56	49.320	58.200	40.070	39.120	36.990
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	15.025,80	15.700	17.360	17.860	18.380	18.880
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.585,10	56.140	60.690	42.390	39.040	42.490
E 11	- Abschreibungen	34.757,71	34.620	33.910	32.570	31.050	28.070
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.037,78	15.580	15.640	650	680	690
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.406,39	122.040	127.600	93.470	89.150	90.130
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.525,83	-72.720	-69.400	-53.400	-50.030	-53.140
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-40.525,83	-72.720	-69.400	-53.400	-50.030	-53.140
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.525,83	-72.720	-69.400	-53.400	-50.030	-53.140
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.216,27	-62.520	-60.980	-46.300	-43.500	-47.460
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.180,00	1.200	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.180,00	1.200	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.650,48	4.000	135.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650,48	4.000	135.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529,52	-2.800	-135.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-32.686,75	-65.320	-195.980	-46.300	-43.500	-47.460
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-33.216,27	-62.520	-60.980	-46.300	-43.500	-47.460

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.251,44	11.900	12.600	12.950	13.310	13.660
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	7.802,01	8.700	9.400	9.700	10.000	10.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	3.229,35	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	220,08	200	200	200	210	210
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498,05	2.800	2.750	2.750	2.850	2.850
52240000	Abfall	0,00	500	50	50	50	50
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
52320000	Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.443,04	1.600	2.000	2.000	2.100	2.100
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	55,01	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	3.181,71	3.010	2.300	960	870	700
53490000	mit sonstigen Gebäuden	445,71	270	270	270	270	270
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.299,00	2.300	1.590	250	250	250
53820000	Maschinen und technische Anlagen	437,00	440	440	440	350	180
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	372,51	370	380	380	390	400
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	53,99	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	60,88	70	80	80	80	90
56419000	Sonstige Versicherungen	257,64	300	300	300	310	310
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.303,71	18.080	18.030	17.040	17.420	17.610
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.303,71	-18.080	-18.030	-17.040	-17.420	-17.610
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.303,71	-18.080	-18.030	-17.040	-17.420	-17.610
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.303,71	-18.080	-18.030	-17.040	-17.420	-17.610
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.922,00	-13.870	-14.530	-14.880	-15.350	-15.710
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.922,00	-17.870	-18.530	-14.880	-15.350	-15.710
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.922,00	-13.870	-14.530	-14.880	-15.350	-15.710

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.000	10.000	0	0	0
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	10.000	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474,01	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.474,01	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.474,01	10.000	10.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.474,01	15.000	15.000	0	0	0
56255000	Aufwend. für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.474,01	0	0	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	15.000	15.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.474,01	15.000	15.000	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

Landeszuweisung für Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes (Wiederholungsveranschlagung)

Erläuterung zu 56259000

Fortschreibung und Weiterentwicklung des Dorferneuerungskonzeptes (Wiederholungsveranschlagung)

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.822,00	4.820	12.930	4.820	3.890	3.890
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	8.110	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.822,00	4.820	4.820	4.820	3.890	3.890
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.769,00	17.770	17.770	17.770	17.770	16.510
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnli.Entg.	17.769,00	17.770	17.770	17.770	17.770	16.510
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	11.557,99	12.400	11.800	11.800	11.800	11.800
46250000	Konzessionsabgaben	11.557,99	12.400	11.800	11.800	11.800	11.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.148,99	34.990	42.500	34.390	33.460	32.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.454,01	48.090	50.290	35.790	32.290	35.690
52210000	Stromkosten	2.802,78	11.000	8.000	8.300	8.800	9.200
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	18.782,40	18.790	18.790	18.790	18.790	18.790
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	2.765,89	15.000	20.000	6.500	2.500	5.500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	1.300	1.000	200	200	200
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	102,94	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	28.985,00	29.020	29.020	29.020	27.590	26.190
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	554,00	550	550	550	550	550
53490000	mit sonstigen Gebäuden	343,00	340	340	340	340	340
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	28.088,00	28.130	28.130	28.130	26.700	25.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.439,01	77.110	79.310	64.810	59.880	61.880
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.290,02	-42.120	-36.810	-30.420	-26.420	-29.680
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.290,02	-42.120	-36.810	-30.420	-26.420	-29.680
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.290,02	-42.120	-36.810	-30.420	-26.420	-29.680
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.143,36	-35.690	-30.380	-23.990	-20.490	-23.890
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.650,48	0	131.000	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	1.650,48	0	131.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650,48	0	131.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.650,48	0	-131.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.793,84	-35.690	-161.380	-23.990	-20.490	-23.890
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.143,36	-35.690	-30.380	-23.990	-20.490	-23.890

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

2024: beantragte Landeszuweisung für Klimaschutz (KIPKI) = 8.110 €

Erläuterung zu 52338000

2024: Rissesanierung Gemeindestraßen (Wiederhol.veranschlagung)

Erläuterung zu 52338000

2024: einschl. Klimaschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen
--

Kaden

Erläuterung zu 52380000

2024: Streugutbehälter = 1.000 €

Erläuterung zu 52920000

Winterdienst durch Unternehmen, Entleerung Kanal-Einlaufschächte
--

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.822,00	4.820	4.820	4.820	3.890	3.890
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.822,00	4.820	4.820	4.820	3.890	3.890
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.769,00	17.770	17.770	17.770	17.770	16.510
43710000	Erträge a.d. Auflö.s.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	17.769,00	17.770	17.770	17.770	17.770	16.510
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	11.557,99	12.400	11.800	11.800	11.800	11.800
46250000	Konzessionsabgaben	11.557,99	12.400	11.800	11.800	11.800	11.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.148,99	34.990	34.390	34.390	33.460	32.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.906,36	32.090	32.290	21.490	21.490	21.490
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	18.782,40	18.790	18.790	18.790	18.790	18.790
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	1.021,02	10.000	10.000	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	1.300	1.000	200	200	200
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	102,94	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	26.867,00	26.860	26.860	26.860	25.430	24.030
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	554,00	550	550	550	550	550
53490000	mit sonstigen Gebäuden	343,00	340	340	340	340	340
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	25.970,00	25.970	25.970	25.970	24.540	23.140
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.773,36	58.950	59.150	48.350	46.920	45.520
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.624,37	-23.960	-24.760	-13.960	-13.460	-13.320
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.624,37	-23.960	-24.760	-13.960	-13.460	-13.320
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.624,37	-23.960	-24.760	-13.960	-13.460	-13.320
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-8.405,14	-19.690	-20.490	-9.690	-9.690	-9.690
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	125.000	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0,00	0	125.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.405,14	-19.690	-145.490	-9.690	-9.690	-9.690
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.405,14	-19.690	-20.490	-9.690	-9.690	-9.690

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

2024: Rissesanierung Gemeindestraßen (Wiederhol.veranschlagung)

Erläuterung zu 52380000

2024: Streugutbehälter = 1.000 €

Erläuterung zu 52920000

Winterdienst durch Unternehmen, Entleerung Kanal-Einlaufschächte

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	8.110	0	0	0
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	8.110	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.110	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.547,65	16.000	18.000	14.300	10.800	14.200
52210000	Stromkosten	2.802,78	11.000	8.000	8.300	8.800	9.200
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	1.744,87	5.000	10.000	6.000	2.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	2.118,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	2.118,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.665,65	18.160	20.160	16.460	12.960	16.360
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.665,65	-18.160	-12.050	-16.460	-12.960	-16.360
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.665,65	-18.160	-12.050	-16.460	-12.960	-16.360
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.665,65	-18.160	-12.050	-16.460	-12.960	-16.360
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.738,22	-16.000	-9.890	-14.300	-10.800	-14.200
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.650,48	0	6.000	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	1.650,48	0	6.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650,48	0	6.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.650,48	0	-6.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.388,70	-16.000	-15.890	-14.300	-10.800	-14.200
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.738,22	-16.000	-9.890	-14.300	-10.800	-14.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

2024: beantragte Landeszuweisung für Klimaschutz (KIPKI) = 8.110 €

Erläuterung zu 52338000

2024: einschl. Klimaschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	449,00	450	450	450	450	450
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	449,00	450	450	450	450	450
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.388,70	1.030	2.400	2.380	2.360	2.340
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	900,00	500	800	800	800	800
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.488,70	530	1.600	1.580	1.560	1.540
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.568,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	2.568,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.406,56	3.480	4.850	4.830	4.810	4.790
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.774,36	3.800	4.760	4.910	5.070	5.220
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	3.737,73	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	34,84	0	900	950	1.000	1.050
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	1,79	0	60	60	70	70
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.633,04	3.750	6.150	3.600	3.650	3.700
52210000	Stromkosten	198,90	300	700	700	750	800
52230000	Wasser / Abwasser	289,29	600	600	600	600	600
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.472,11	1.000	3.000	750	750	750
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	500	500	200	200	200
52320000	Bewirtschaftungskosten	0,00	50	50	50	50	50
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	300	300	300	300	300
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.672,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	1.181,00	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.181,00	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	191,26	210	260	270	290	290
56411000	Gebäudeversicherungen	93,26	100	120	120	130	130
56414000	Unfallversicherungen	98,00	110	140	150	160	160
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.779,66	8.940	12.350	9.960	10.190	10.390
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.373,10	-5.460	-7.500	-5.130	-5.380	-5.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.373,10	-5.460	-7.500	-5.130	-5.380	-5.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.373,10	-5.460	-7.500	-5.130	-5.380	-5.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.150,91	-6.460	-9.570	-7.180	-7.410	-7.610
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.180,00	1.200	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	2.180,00	1.200	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.180,00	1.200	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.180,00	1.200	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.970,91	-5.260	-9.570	-7.180	-7.410	-7.610
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.150,91	-6.460	-9.570	-7.180	-7.410	-7.610

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312000

2024: Wurzeln entfernen = 3.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
--

Kaden

Erläuterung zu 52920000

einschl. Entsorgung Grünschnitt und Grabsteinprüfung
--

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	851,00	850	850	850	850	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	851,00	850	850	850	850	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	851,00	850	850	850	850	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	250	250	250
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0,00	1.500	1.500	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	1.410,00	1.410	1.410	1.410	1.410	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	1.410,00	1.410	1.410	1.410	1.410	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.410,00	2.910	2.910	1.660	1.660	250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-559,00	-2.060	-2.060	-810	-810	-250
E 20	Ordentliches Ergebnis	-559,00	-2.060	-2.060	-810	-810	-250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-559,00	-2.060	-2.060	-810	-810	-250
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-250	-250	-250
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.500	-1.500	-250	-250	-250
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-1.500	-1.500	-250	-250	-250

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

2024: Kostenbeteiligung für Radweg-Anbindung (Wiederholungsveranschlagung)

Ortsgemeinde Kaden

5.5 Produkthaushaltsbuch 2024

**Teilhaushalt 50
Finanzen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Finanzen

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.643,00	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.782,99	8.610	7.910	11.180	11.180	11.180
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.425,99	8.610	7.910	11.180	11.180	11.180
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.349,15	16.380	17.430	16.950	16.950	16.950
E 11	- Abschreibungen	22,00	30	40	40	30	10
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.746,99	1.880	1.840	1.840	1.840	1.840
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.118,14	18.290	19.310	18.830	18.820	18.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.692,15	-9.680	-11.400	-7.650	-7.640	-7.620
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.692,15	-9.680	-11.400	-7.650	-7.640	-7.620
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.692,15	-9.680	-11.400	-7.650	-7.640	-7.620
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.161,22	-9.650	-11.360	-7.610	-7.610	-7.610
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32,40	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,40	0	5.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32,40	0	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.193,62	-9.650	-16.360	-7.610	-7.610	-7.610
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.161,22	-9.650	-11.360	-7.610	-7.610	-7.610

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.581,17	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
44122000	Landpachten	1.581,17	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.581,17	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894,52	900	480	480	480	480
52230000	Wasser / Abwasser	894,52	900	480	480	480	480
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	106,96	150	110	110	110	110
56810000	Grundsteuer	106,96	150	110	110	110	110
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.001,48	1.050	590	590	590	590
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	579,69	580	1.040	1.040	1.040	1.040
E 20	Ordentliches Ergebnis	579,69	580	1.040	1.040	1.040	1.040
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	579,69	580	1.040	1.040	1.040	1.040
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	604,80	580	1.040	1.040	1.040	1.040
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	5.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	604,80	580	-3.960	1.040	1.040	1.040
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	604,80	580	1.040	1.040	1.040	1.040

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.643,00	0	0	0	0	0
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	13.643,00	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.201,82	6.980	6.280	9.550	9.550	9.550
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	16.001,79	5.430	4.730	8.000	8.000	8.000
44122000	Landpachten	150,00	150	150	150	150	150
44123000	Jagdpacht	1.050,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.844,82	6.980	6.280	9.550	9.550	9.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.454,63	15.480	16.950	16.470	16.470	16.470
52542000	Kostenerstattungen an das Land	1.500,95	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
52911000	Sachkosten Kommunale Forstwirtschaft	6.510,32	590	2.480	2.000	2.000	2.000
52921000	Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft	26.443,36	13.420	13.000	13.000	13.000	13.000
E 11	- Abschreibungen	22,00	30	40	40	30	10
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	22,00	30	40	40	30	10
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.640,03	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
56414000	Unfallversicherungen	1.349,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56419000	Sonstige Versicherungen	38,58	50	50	50	50	50
56810000	Grundsteuer	251,87	280	280	280	280	280
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.116,66	17.240	18.720	18.240	18.230	18.210
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.271,84	-10.260	-12.440	-8.690	-8.680	-8.660
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.271,84	-10.260	-12.440	-8.690	-8.680	-8.660
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.271,84	-10.260	-12.440	-8.690	-8.680	-8.660
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.766,02	-10.230	-12.400	-8.650	-8.650	-8.650
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32,40	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	32,40	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,40	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32,40	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.798,42	-10.230	-12.400	-8.650	-8.650	-8.650
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.766,02	-10.230	-12.400	-8.650	-8.650	-8.650

Ortsgemeinde Kaden

5.6 Produkthaushaltsbuch 2024

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzleistungen

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	438.563,74	434.670	450.770	469.600	483.920	497.220
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.051,00	183.010	176.150	228.300	223.700	226.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600.614,74	617.680	626.920	697.900	707.620	724.020
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	425.325,10	478.420	500.600	525.440	537.440	551.440
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425.325,10	478.420	500.600	525.440	537.440	551.440
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	175.289,64	139.260	126.320	172.460	170.180	172.580
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	11,00	100	200	200	200	200
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.441,32	5.100	4.900	4.720	4.530	4.340
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.430,32	-5.000	-4.700	-4.520	-4.330	-4.140
E 20	Ordentliches Ergebnis	168.859,32	134.260	121.620	167.940	165.850	168.440
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	168.859,32	134.260	121.620	167.940	165.850	168.440
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	158.202,58	134.260	121.620	167.940	165.850	168.440
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	158.202,58	134.260	121.620	167.940	165.850	168.440
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	18.412,12	18.580	18.750	18.920	19.080	19.260
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-18.412,12	-18.580	-18.750	-18.920	-19.080	-19.260
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	80.070	239.730	7.410	8.790	12.190
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-18.412,12	61.490	220.980	-11.510	-10.290	-7.070
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-18.412,12	61.490	220.980	-11.510	-10.290	-7.070
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-197,21	-80.070	-239.730	-7.410	-8.790	-12.190
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	139.790,46	115.680	102.870	149.020	146.770	149.180

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	438.563,74	434.670	450.770	469.600	483.920	497.220
40110000	Grundsteuer A	1.558,04	1.730	1.720	1.720	1.720	1.720
40120000	Grundsteuer B	63.596,26	78.610	79.590	79.800	80.000	80.200
40130000	Gewerbsteuer	68.770,82	44.700	50.000	50.000	50.000	50.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	268.966,66	268.990	281.000	298.000	311.000	323.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.439,41	5.370	5.040	5.100	5.200	5.300
40330000	Hundesteuer	3.159,17	3.980	3.960	3.980	4.000	4.000
40521000	Familienleistungsausgleich	27.073,38	31.290	29.460	31.000	32.000	33.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.051,00	183.010	176.150	228.300	223.700	226.800
41111000	Schlüsselzuweisung A	162.051,00	179.450	167.420	219.500	214.800	217.800
41112001	Schlüsselzuweisung B (ab 2023)	0,00	3.560	8.730	8.800	8.900	9.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600.614,74	617.680	626.920	697.900	707.620	724.020
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	425.325,10	478.420	500.600	525.440	537.440	551.440
54310000	Gewerbsteuerumlage	6.016,10	4.330	4.440	4.440	4.440	4.440
54421000	Kreisumlage	215.030,00	243.120	260.480	274.000	280.000	287.000
54423000	Verbandsgemeindeumlage	204.279,00	230.970	235.680	247.000	253.000	260.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425.325,10	478.420	500.600	525.440	537.440	551.440
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	175.289,64	139.260	126.320	172.460	170.180	172.580
E 20	Ordentliches Ergebnis	175.289,64	139.260	126.320	172.460	170.180	172.580
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	175.289,64	139.260	126.320	172.460	170.180	172.580
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	163.992,55	139.260	126.320	172.460	170.180	172.580
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	163.992,55	139.260	126.320	172.460	170.180	172.580
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-197,21	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	163.992,55	139.260	126.320	172.460	170.180	172.580

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	11,00	100	200	200	200	200
47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	11,00	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.441,32	5.100	4.900	4.720	4.530	4.340
57430000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.273,90	0	0	0	0	0
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	4.595,88	4.440	4.270	4.110	3.940	3.770
57519000	Zinsaufwendungen an sonst. Inländ.Kreditinstitute	571,54	560	530	510	490	470
57910000	Zinsen aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.430,32	-5.000	-4.700	-4.520	-4.330	-4.140
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.430,32	-5.000	-4.700	-4.520	-4.330	-4.140
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.430,32	-5.000	-4.700	-4.520	-4.330	-4.140
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-5.789,97	-5.000	-4.700	-4.520	-4.330	-4.140
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.789,97	-5.000	-4.700	-4.520	-4.330	-4.140
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	18.412,12	18.580	18.750	18.920	19.080	19.260
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-18.412,12	-18.580	-18.750	-18.920	-19.080	-19.260
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK	0,00	80.070	239.730	7.410	8.790	12.190
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-18.412,12	61.490	220.980	-11.510	-10.290	-7.070
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.	-18.412,12	61.490	220.980	-11.510	-10.290	-7.070
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	-80.070	-239.730	-7.410	-8.790	-12.190
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24.202,09	-23.580	-23.450	-23.440	-23.410	-23.400

Ortsgemeinde Kaden

6. Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2020 wurde vom Ortsgemeinderat am 27.01.2022
beschlossen.**

Bilanz 2020
Kaden

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung	Beschreibung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1. Anlagevermögen	2.548.448,86	2.730.102,10	181.653,24	1. Eigenkapital	1.837.783,94	1.877.765,08	39.981,14
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	168.773,83	168.311,04	-462,79	1.1 Kapitalrücklage	1.810.624,23	1.837.783,94	27.159,71
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	27.159,71	39.981,14	12.821,43
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	168.773,83	168.311,04	-462,79	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	852.891,08	821.698,48	-31.192,60
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	2.379.674,03	2.561.790,06	182.116,03	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	839.126,99	808.419,66	-30.707,33
1.2.1 Wald, Forsten	375.218,17	375.218,17		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	202.414,39	193.147,80	-9.266,59
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.201,56	89.245,72	-955,84	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	414.918,11	393.477,37	-21.440,74
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	230.007,27	226.673,40	-3.333,87	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	221.794,49	221.794,49	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	992.772,55	965.558,84	-27.213,71	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	119.486,84	116.889,30	-2.597,54	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	808,48	751,96	-56,52	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	13.764,09	13.278,82	-485,27
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.700,05	10.963,42	-2.736,63	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	951,37	671,56	-279,81	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	39.759,00	39.652,00	-107,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	556.527,74	775.817,69	219.289,95	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.759,00	39.652,00	-107,00
1.3 Finanzanlagen	1,00	1,00		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	305.777,63	551.985,14	246.207,51
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	1,00	1,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	302.996,37	543.523,46	240.527,09
rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	302.996,37	543.523,46	240.527,09
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				gleichkommen			
2. Umlaufvermögen	487.299,05	560.534,86	73.235,81	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	145.767,45	109.635,62	-36.131,83	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	325,92	5.268,62	4.942,70
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	1.913,34	1.913,34
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	145.767,45	109.635,62	-36.131,83	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	1.045,77	0,00	-1.045,77
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	341.531,60	450.899,24	109.367,64	Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistung	209.633,99	74.080,23	-135.553,76	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.409,57	1.279,72	-129,85
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	934,22	69,00	-865,22	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh.besteht				5. Rechnungsabgrenzungsposten	375,09	375,09	
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d.öff.-Rechts,							
rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	130.548,94	375.962,51	245.413,57				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	414,45	787,50	373,05				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	838,83	838,83	0,00				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	838,83	838,83					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	3.036.586,74	3.291.475,79	254.889,05	Bilanzsumme Passiva	3.036.586,74	3.291.475,79	254.889,05

Festgestellt

Ute Chamski-Mohr, Ortsbürgermeisterin

7. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist
- b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Kaden mit mehr als 50% beteiligt ist:

keine

- b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Kaden Mitglied ist:

1. Kindergartenzweckverband Kölbingen

Die Ortsgemeinde Kaden ist Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Kölbingen, dem neben Kaden noch die Ortsgemeinden Kölbingen, Härtlingen und Brandscheid angehören.

Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern. Umlagemaßstab ist die Zahl der am 01.10. des vorangegangenen Haushaltsjahres den Kindergarten besuchenden Kinder.

- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Kaden Gewährträger ist:

keine

Ortsgemeinde Kaden

8. Stellenplan

Stellenplan Kaden						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr ...		
				Soll 2023	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10 Verwaltungssteuerung Ortsbürgermeister Bauhof Gemeindearbeiter	Aufw.-Entsch. Pauschal		1	1	1	3 Teilzeitbeschäftigte
			0,68	0,68	0,68	
			0,68	0,68	0,68	

9. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

1. Die Ansätze in den Teilhaushalten 10, 25, 35, 40, 50 und 60 sind für Aufwendungen der Kontengruppen

- 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
- 54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)
- 55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)
- 56 (Sonstige laufende Aufwendungen)

sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Mehraufwendungen sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt bei Planungsstellen im Produkt 5551 (Kommunale Forstwirtschaft) können **einseitig** durch Einsparungen bei den o. g. Planungsstellen **gedeckt** werden, nicht jedoch umgekehrt.

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1110.56920000 (Verfügungsmittel)
- 1.2 die Planungsstellen im Produkt 6110 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
- 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

2. Über alle Teilhaushalte hinweg sind die Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 2.1 die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507* und 508* (Zuführungen zu Rückstellungen)

3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507* und 508* sind **gegenseitig deckungsfähig**.
4. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53* (bilanzielle Abschreibungen) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5551 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
6. Die Ansätze der Kontengruppe 78* (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb der Teilhaushalte 10, 35, 40, 50 gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO)

7. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

B) Zweckbindungsvermerke

Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt:

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5551)

C) Mehraufwendungen

Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

D) Sicherstellung der Finanzierung

Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.