

Ortsgemeinde: Kaden

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde: Westerburg

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der Ortsgemeinde Kaden

für das Haushaltsjahr

2025

Haushaltsplan Kaden 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-2
2. Vorbericht und Muster gem. GemO und GemHVO	3-26
3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt nach § 2 GemHVO	27-30
nachrichtlich: Gesamtfinanzhaushalt f. Aufsichtsbehörde	31-34
4. Investitionsübersicht	35-44
5. Produkthaushalt Teilhaushalte	45-82
6. Bilanz	83-84
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.	85-86
8. Stellenplan	87-88
9. Haushaltsvermerke	89-90

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Kaden für das Jahr 2025
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	716.940,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	800.530,00	Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-83.590,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-46.160,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.800,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	183.200,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-178.400,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	224.560,00	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 31.12.2023 betrug	2.152.920	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	2.061.420	Euro
und zum 31.12.2025	1.977.830	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

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2025 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 2023

Im Haushaltsplan 2025 müssen die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2023 ausgewiesen werden. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf die Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2023 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 doppelten Haushaltswesens besteht auch die Pflicht, für alle Buchungsstellen – neben dem eigentlichen Haushaltsjahr (2025) - die Ansätze für die nächsten drei Prognosejahre (2026 – 2028) 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, selbstständig und unkompliziert über den Inhalt des Haushaltes informieren können. Der interaktive Haushalt kann mit jedem üblichen Browser aufgerufen werden.

2 Eckdaten des Haushaltsplans 2025

Der vorliegende Haushaltsplan plant mit den folgenden Eckdaten für das Jahr 2025:

Bezeichnung	Ansatz 2025 in €
Jahresergebnis Ergebnishaushalt	-83.590
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.160
Saldo der Investitionstätigkeit	-178.400
Geplante Aufnahme von Investitionskrediten	--
Freie Finanzspitze Finanzhaushalt	-65.080

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 2025 rechnet im Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -83.590 €, 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 2025 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -46.160 €. 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 2025 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 2025 in der Planung nicht ausgeglichen ist.

4 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

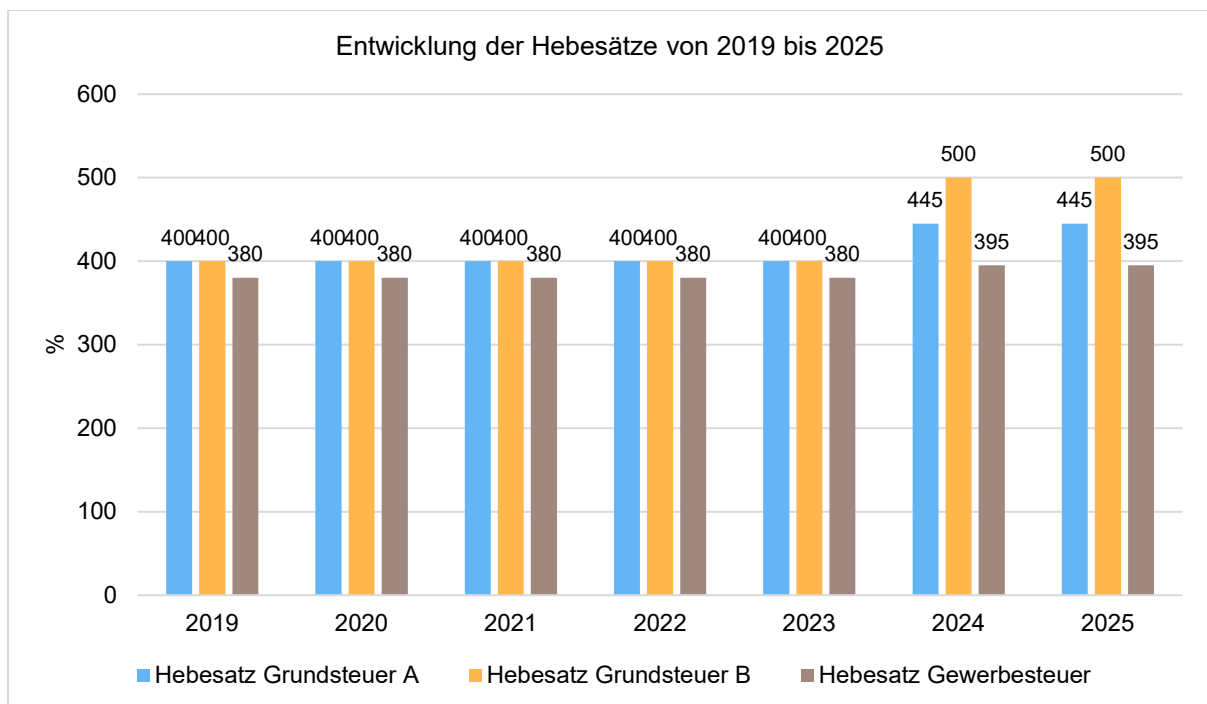
4.1 Hebesätze

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	400	445	445
Hebesatz Grundsteuer B	400	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	380	395	395

Die Hebesätze haben sich wie folgt entwickelt:



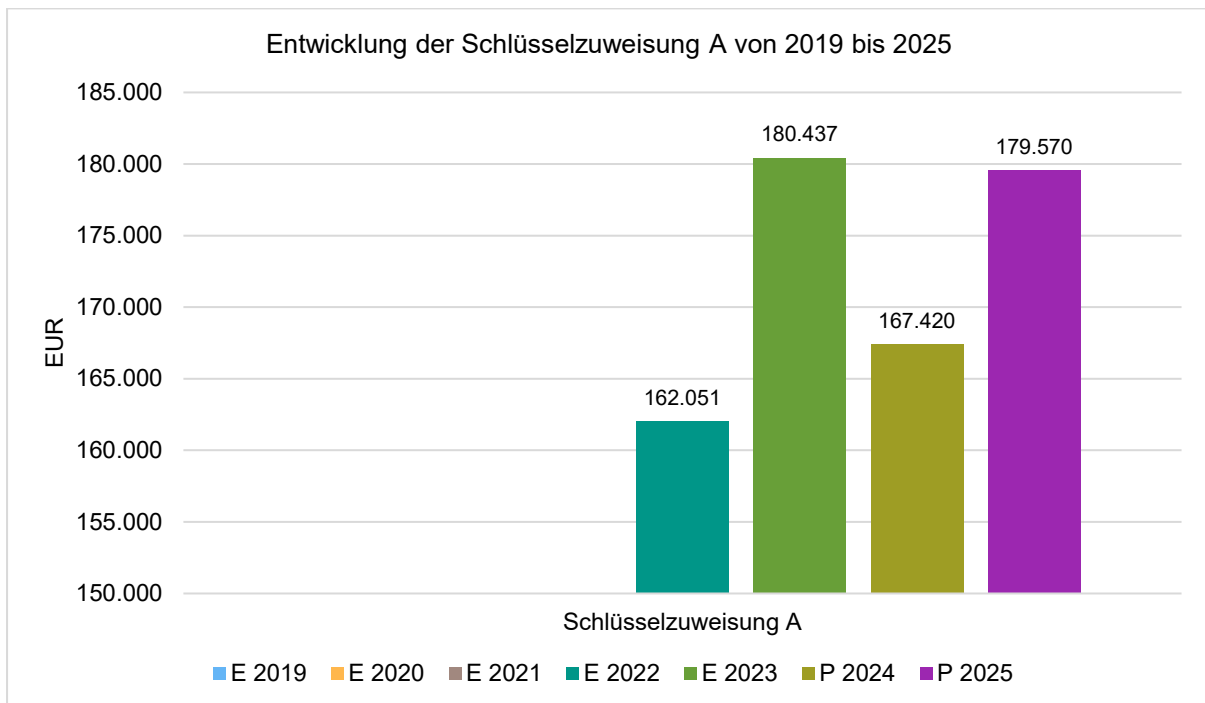
4.2 Steuern und Umlagen im Haushaltsjahr 2025

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	1.718	1.720	1.580
Grundsteuer B	79.596	79.590	73.100
Gewerbesteuer	88.289	50.000	50.000
Anteil Einkommenssteuer	272.423	281.000	289.380
Anteil Umsatzsteuer	5.380	5.040	5.010

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hundesteuer	3.874	3.960	4.380
Ausgleichsleistungen	30.136	29.460	31.310
Summe	481.416	450.770	454.760

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 (2025: 771,07 €) und dem Schwellenwert (2025: 1.116,87 €) als Schlüsselzuweisung A. Für das Jahr 2025 beträgt diese Differenz somit 345,80 €, 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.

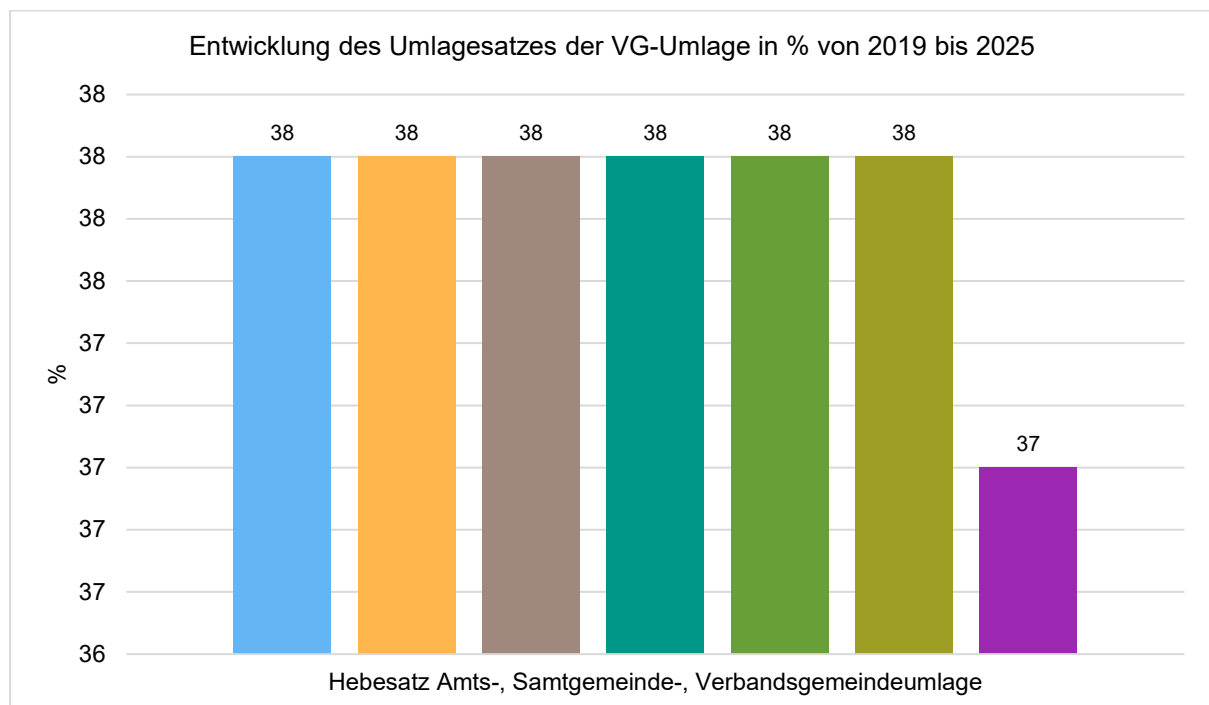
Die Ortsgemeinde Kaden erhält in 2025 voraussichtlich Schlüsselzuweisung B von 2.900 € (in 2024 = 8.730 €).

4.5 Verbandsgemeindeumlage

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

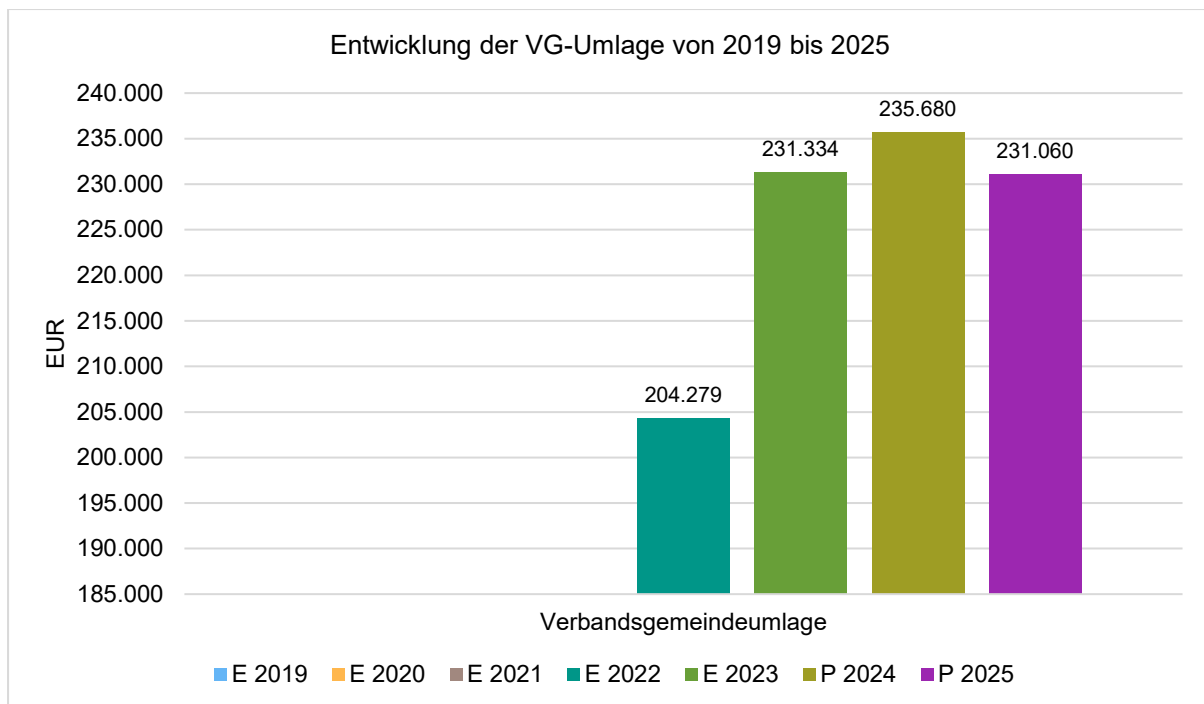
4.5.1 Umlagesatz

Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 37 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



4.5.2 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

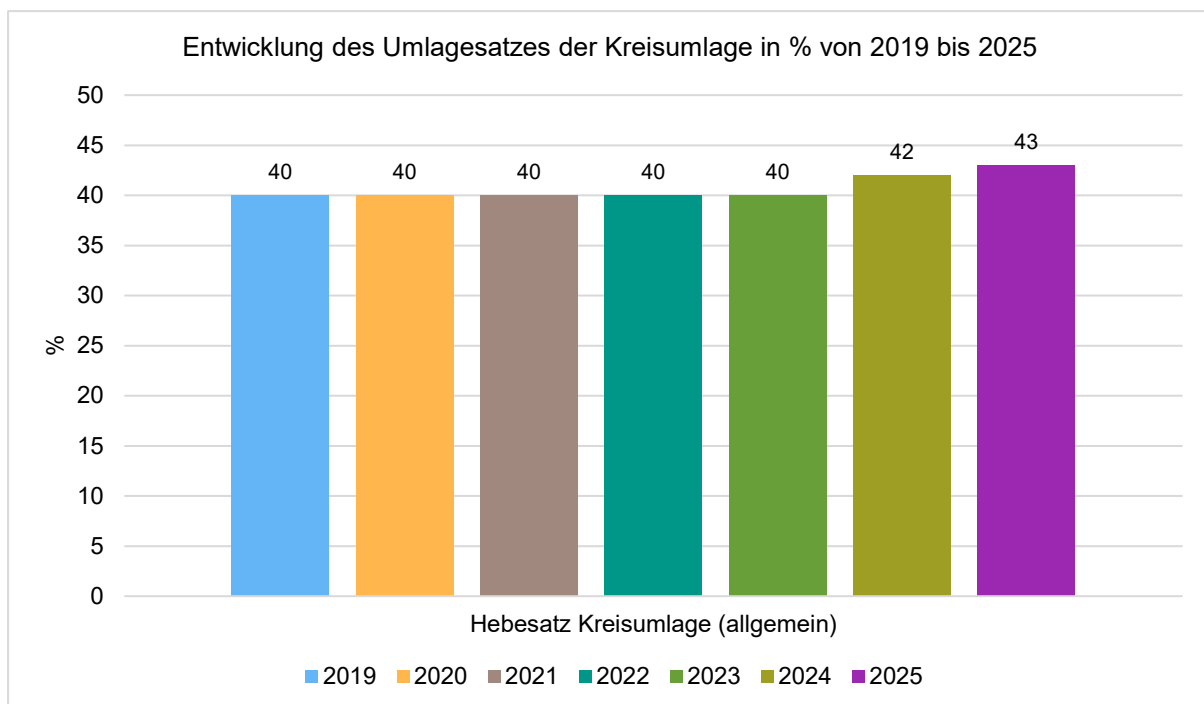
Die Planung rechnet mit Aufwendungen für die Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 231.060 €. Die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage stellt sich wie folgt dar:



4.6 Kreisumlage

4.6.1 Umlagesatz

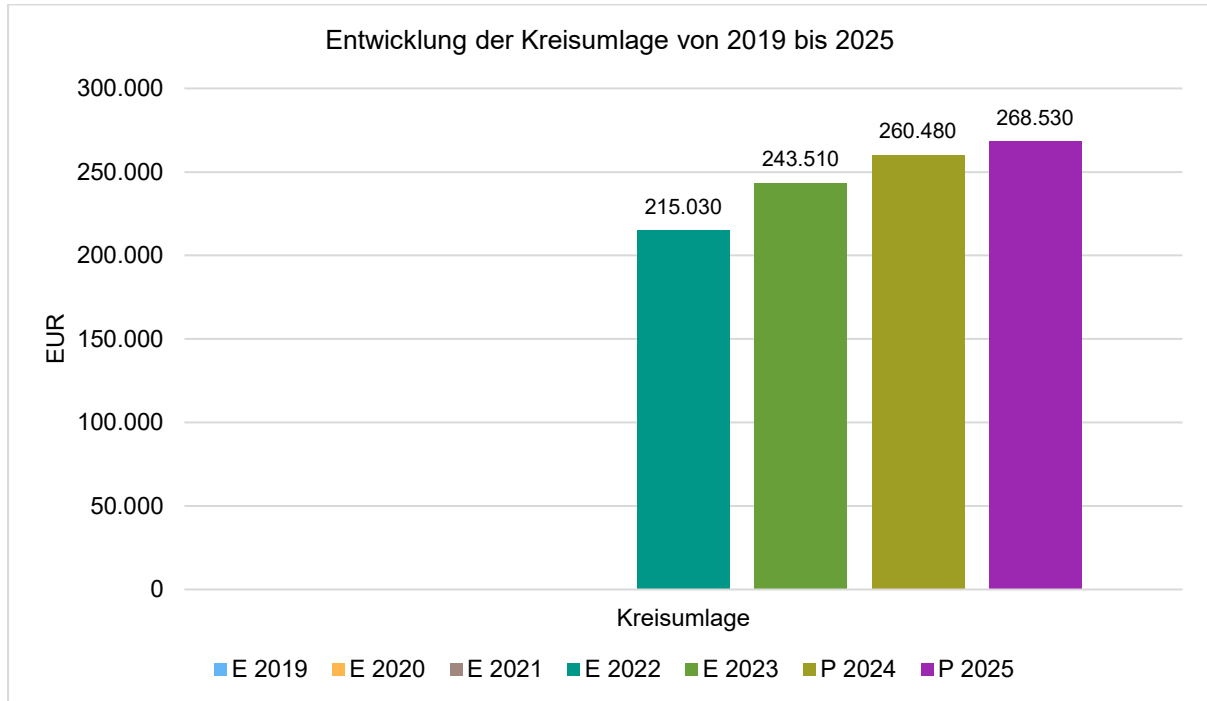
Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 43,00 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



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 268.530 €. 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 Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	777.129,88	708.900	716.840
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	706.469,41	795.700	795.810
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70.660,47	-86.800	-78.970
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	6.033,25	200	100
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.761,41	4.900	4.720
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	271,84	-4.700	-4.620
E20 - Ordentliches Ergebnis	70.932,31	-91.500	-83.590
E23 - Jahresergebnis	70.932,31	-91.500	-83.590

5.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 716.940 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	481.415,89	450.770	454.760
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	208.952,76	209.010	210.660
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.864,23	23.170	24.770
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.025,60	7.910	7.320
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.449,96	5.030	6.030
E7 - Sonstige laufende Erträge	31.421,44	13.010	13.300
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	777.129,88	708.900	716.840
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.033,25	200	100
Gesamtertrag	783.163,13	709.100	716.940

5.2.1 Wesentliche Erträge des Haushaltsjahres 2025

Die wesentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2025, die nicht bereits unter dem Punkt 4.2 aufgeführt sind, stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz 2025
Benutzungsgebühren DGH	3.000 €
Kostenerstattung OG Härtlingen für Friedhof	4.000 €
Konzessionsabgaben Strom	12.400 €
Landpachten	1.630 €
Holzverkaufserlöse	4.140 €
Pachterträge Wald und Jagdpacht	1.550 €
Zuweisung f. Fortschreibung Dorferneuerungskonzept (Wiederhol.veranschl.)	10.000 €

5.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 800.530 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.455,83	40.240	50.310
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.362,91	106.720	97.930
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	56.553,76	61.310	60.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	519.752,96	560.840	557.580
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.343,95	26.590	29.690
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	706.469,41	795.700	795.810
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.761,41	4.900	4.720
Gesamtaufwendungen	712.230,82	800.600	800.530

5.3.1 Wesentliche Aufwendungen des Haushaltsjahres 2025

Die wesentlichen Aufwendungen der Ortsgemeinde im Jahr 2025 können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Bezeichnung	Ansatz 2025
Personal- und Sachkostenanteil Kindergarten-ZV Kölbingen	53.000 €
Gemeindebüro: Anschaffung Notebook + Drucker	1.000 €
Anmietung Raum Schützenhaus für Jugend	1.800 €
Fortschreibung Dorferneuerungskonzept (Wiederhol.veranschl.)	15.000 €
Rissesanierung Gemeindestraßen (Wiederhol.veranschlag.)	10.000 €
Streugutbehälter (Wiederhol.veranschl.)	1.000 €
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (KIPKI) - Wiederhol.veranschl. -	10.000 €
Friedhof: Hecken entfernen, Einebnung Gräber u.a.	3.500 €
Sachkosten u. Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	11.330 €

6 Finanzhaushalt

6.1 Überblick über den Finanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
F8 - lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	734.817,25	673.570	683.420
F15 - lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	637.234,57	733.150	724.960
F16 - Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.582,68	-59.580	-41.540
F19 - Saldo Zins- und sonstigen Finan- zeins- und -auszahlungen	-5.808,41	-4.700	-4.620
F20 - Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	91.774,27	-64.280	-46.160
F36 - Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	18.573,64	18.750	18.920
F44 - verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	73.200,63	-83.030	-65.080

6.2 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	54.282,02	0	4.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	111.023,24	156.700	183.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.741,22	-156.700	-178.400

6.3 Darstellung der investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2025

Nachstehend werden die investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2025 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	2025
Gesamthaushalt	-178.400
I13-0004 - Erweiterungsneubau Dorfmitte	-11.200
I13-0007 - Investitionszuschüsse an Kindergarten Kölbingen	-3.200
I13-0011 - Erschließung Str. "Auf der Langheck"	-150.000
I13-0013 - Erweiterung Straßenbeleuchtung	-6.000
I13-0014 - Anschaffungen Bauhof	-3.000
I13-9700 - Grunderwerb	-5.000

6.4 Darstellung der investiven Maßnahmen der Haushaltsjahre 2026 - 2028

In den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 sind keine investive Maßnahmen geplant.

Bezeichnung investive Maßnahme	2026	2027	2028
--------------------------------	------	------	------

7 Finanzierungstätigkeit

7.1 Überblick über die Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.573,64	18.750	18.920
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	-18.573,64	-18.750	-18.920

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	-6.502 €	555.988 €
31.12.2025*	-243.480 €	312.508 €
31.12.2026*	7.680 €	320.188 €
31.12.2027*	2.210 €	322.398 €
31.12.2028*	7.230 €	329.628 €

*) Planwerte

Auf das neue Muster 31 – Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite – kann verzichtet werden, da die Ortsgemeinde Kaden in dem Betrachtungszeitraum ab 2019 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				
Ifd. 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	488.284,48	469.546,66	450.641,95
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ³	-	-	-
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	-	-	-
5	Summe der Kreditaufnahmen	488.284,48	469.546,66	450.641,95

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 01.01.2025 €	Zinsen 2025	Tilgung 2025	voraussichtl. Stand am 31.12.2025 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	DG-Hyp, Hamburg	310.000,00	254.042,66	4.103,29	10.280,71	243.761,95	1,64	30.12.2045
2	KfW, Frankfurt	250.000,00	215.504,00	509,45	8.624,00	206.880,00	0,24	15.11.2039
			469.546,66	4.612,74	18.904,71	450.641,95		

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 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
in €							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
		91.774,27	-64.280,00	-46.160,00	26.760,00	21.470,00	26.660,00
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	18.573,64	18.750,00	18.920,00	19.080,00	19.260,00	19.430,00
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Zwischensumme	73.200,63	-83.030,00	-65.080,00	7.680,00	2.210,00	7.230,00
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)	73.200,63	-83.030,00	-65.080,00	7.680,00	2.210,00	7.230,00
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
		31.12.2024: 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)	2020	39.981,14
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2021	132.945,53
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2022	71.674,63
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2023	70.807,31
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-91.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-83.590,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		140.318,61
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-2.160,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-7.060,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	500,00
11	Summe		131.598,61

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)	2020	45.342,23	9.472,91	0,00	35.869,32
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	131.578,01	18.253,22	0,00	113.324,79
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	66.753,20	18.412,12	0,00	48.341,08
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2023	91.774,27	18.573,64	0,00	73.200,63
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-64.280,00	18.750,00	0,00	-83.030,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-46.160,00	18.920,00	0,00	-65.080,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		225.007,71	102.381,89	0,00	122.625,82
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	26.760,00	19.080,00	0,00	7.680,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	21.470,00	19.260,00	0,00	2.210,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	26.660,00	19.430,00	0,00	7.230,00
11	Summe		299.897,71	160.151,89	0,00	139.745,82

Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. 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	2022		2.082.385,24
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	70.807,31	2.153.192,55
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-91.500,00	2.061.692,55
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-83.590,00	1.978.102,55
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-2.160,00	1.975.942,55
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-7.060,00	1.968.882,55
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	500,00	1.969.382,55

Ortsgemeinde Kaden

3.1 Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis-und Finanzhaushalt

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	481.415,89	450.770	454.760	470.480	485.980	502.180
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	208.952,76	209.010	210.660	234.260	233.410	235.410
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.864,23	23.170	24.770	24.770	23.510	22.130
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.025,60	7.910	7.320	19.180	19.180	19.180
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.449,96	5.030	6.030	4.030	4.030	4.030
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	31.421,44	13.010	13.300	13.330	13.360	13.390
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	777.129,88	708.900	716.840	766.050	779.470	796.320
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	37.455,83	40.240	50.310	43.460	44.870	45.320
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.362,91	106.720	97.930	66.650	71.280	67.750
E 11	- Abschreibungen	56.553,76	61.310	60.300	58.730	55.730	52.480
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	519.752,96	560.840	557.580	580.940	596.220	611.910
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.343,95	26.590	29.690	14.000	14.190	14.320
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	706.469,41	795.700	795.810	763.780	782.290	791.780
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70.660,47	-86.800	-78.970	2.270	-2.820	4.540
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	6.033,25	200	100	100	100	100
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.761,41	4.900	4.720	4.530	4.340	4.140
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	271,84	-4.700	-4.620	-4.430	-4.240	-4.040
E 20	Ordentliches Ergebnis	70.932,31	-91.500	-83.590	-2.160	-7.060	500
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)	70.932,31	-91.500	-83.590	-2.160	-7.060	500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.774,27	-64.280	-46.160	26.760	21.470	26.660
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.120,36	0	4.800	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.250,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.911,66	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.282,02	0	4.800	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.700	3.200	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	111.023,24	151.000	180.000	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	111.023,24	156.700	183.200	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.741,22	-156.700	-178.400	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	35.033,05	-220.980	-224.560	26.760	21.470	26.660
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	18.573,64	18.750	18.920	19.080	19.260	19.430
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-18.573,64	-18.750	-18.920	-19.080	-19.260	-19.430
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK	-16.459,41	239.730	243.480	-7.680	-2.210	-7.230
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 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.520,49	220.980	224.560	-26.760	-21.470	-26.660
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-26.512,56	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-35.033,05	220.980	224.560	-26.760	-21.470	-26.660
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-10.053,15	-239.730	-243.480	7.680	2.210	7.230
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	73.200,63	-83.030	-65.080	7.680	2.210	7.230
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

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	486.068,13	450.770	454.760	470.480	485.980	502.180
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	195.519,00	194.260	195.910	220.440	220.440	222.440
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.977,10	3.800	7.000	7.000	7.000	7.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.063,10	7.910	7.320	19.180	19.180	19.180
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.144,58	5.030	6.030	4.030	4.030	4.030
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	33.045,34	11.800	12.400	12.400	12.400	12.400
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	734.817,25	673.570	683.420	733.530	749.030	767.230
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.536,37	39.000	39.760	40.750	41.630	42.550
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.805,87	106.720	97.930	66.650	71.280	67.750
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	521.596,34	560.840	557.580	580.940	596.220	611.910
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.295,99	26.590	29.690	14.000	14.190	14.320
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	637.234,57	733.150	724.960	702.340	723.320	736.530
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.582,68	-59.580	-41.540	31.190	25.710	30.700
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-47,00	200	100	100	100	100
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	5.761,41	4.900	4.720	4.530	4.340	4.140
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	-5.808,41	-4.700	-4.620	-4.430	-4.240	-4.040
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	91.774,27	-64.280	-46.160	26.760	21.470	26.660
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	91.774,27	-64.280	-46.160	26.760	21.470	26.660
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.120,36	0	4.800	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.250,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.911,66	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.282,02	0	4.800	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.700	3.200	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	111.023,24	151.000	180.000	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	111.023,24	156.700	183.200	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.741,22	-156.700	-178.400	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	35.033,05	-220.980	-224.560	26.760	21.470	26.660
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	18.573,64	18.750	18.920	19.080	19.260	19.430
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-18.573,64	-18.750	-18.920	-19.080	-19.260	-19.430
F 38	Veränderung Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der EHK	-16.459,41	239.730	243.480	-7.680	-2.210	-7.230
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	-8.520,49	220.980	224.560	-26.760	-21.470	-26.660

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-26.512,56	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-35.033,05	220.980	224.560	-26.760	-21.470	-26.660
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-10.053,15	-239.730	-243.480	7.680	2.210	7.230
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	73.200,63	-83.030	-65.080	7.680	2.210	7.230
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. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.800	0	0	0	4.800
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.471	16.000	0	0	0	291.471
	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	-275.471	-11.200	0	0	0	-286.671

Erläuterungen:

2025: Kosten Kühlzelle = 10.000 € (Wiederholungsveranschlagung)

Herstellung Notstromversorgung (im Rahmen Notfalltreffpunkte) = 6.000 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kaden

Investition I13-0007 Investitionszuschüsse an Kindergarten Köllbingen

Produkt		3650	Tageseinrichtungen für Kinder				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.600	3.200	0	0	0	14.800
	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	-11.600	-3.200	0	0	0	-14.800

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. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	150.000	0	0	0	275.000
	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	-125.000	-150.000	0	0	0	-275.000

Erläuterungen:

2025: Fertigstellung (Straßenendausbau Stichstraßen Neubaugebiet "Strackeberg") -
Wiederhol.veranschlagung -

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kaden

Investition I13-0012 Freiflächengestaltung Gem.zentrum

Produkt		5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	6.000	0	0	0	17.000
	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	-11.000	-6.000	0	0	0	-17.000

Erläuterungen:

(neue Straßenleuchten)

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kaden

Investition I13-0014 Anschaffungen Bauhof

Produkt		1143	Bauhof				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	3.000	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	-8.000	-3.000	0	0	0	-11.000

Erläuterungen:

2025: Anschaffung Kehrmachine und Laubbläser = 3.000 € (Wiederholungsveranschlagung)

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kaden

Investition I13-9500 Anschaffung von Vermögensgegenständen

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.600	0	0	0	0	100.600
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	10.000
	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	95.600	-5.000	0	0	0	90.600

Ortsgemeinde Kaden

5.1 Produkthaushaltsbuch 2025

**Teilhaushalt 10
Personal und Organisation**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.210	900	930	960	990
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.210	2.900	2.930	2.960	2.990
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	19.942,30	20.700	30.570	23.260	24.240	24.270
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479,75	500	5.750	4.550	4.550	4.550
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.333,89	6.220	6.430	5.700	5.790	5.870
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.755,94	27.420	42.750	33.510	34.580	34.690
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.755,94	-26.210	-39.850	-30.580	-31.620	-31.700
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.755,94	-26.210	-39.850	-30.580	-31.620	-31.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.755,94	-26.210	-39.850	-30.580	-31.620	-31.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.030,90	-26.180	-30.200	-28.800	-29.340	-29.920
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	-23.030,90	-26.180	-30.200	-28.800	-29.340	-29.920
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	-23.030,90	-26.180	-30.200	-28.800	-29.340	-29.920

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.210	900	930	960	990
46614300	Auflösung von Ehrensoldrückstellungen Beamte	0,00	1.210	900	930	960	990
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.210	2.900	2.930	2.960	2.990
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	19.942,30	20.700	30.570	23.260	24.240	24.270
50110000	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/innen	9.456,00	10.000	10.600	10.900	11.200	11.500
50111000	Ehrensold ehemalige Ortsbürgermeister/innen	5.556,00	5.870	6.220	6.400	6.550	6.700
50120000	Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete	470,57	800	800	800	800	800
50140000	Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	580,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
50490000	Beiträge zur gesetzztlichen SV für Sonstige	1.652,73	1.900	1.400	1.450	1.450	1.500
50791000	Ehrensoldrückstellungen Ortsbürgermeister/innen	2.139,00	1.240	10.550	2.710	3.240	2.770
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	88,00	140	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479,75	500	5.750	4.550	4.550	4.550
52221000	Heizöl	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52230000	Wasser / Abwasser	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52240000	Abfall	0,00	0	150	150	150	150
52313000	Unterhaltung der Gebäude	479,75	200	200	100	100	100
52320000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100	100	100	100
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	300	1.300	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.333,89	6.220	6.430	5.700	5.790	5.870
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	200	200	200
56131000	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	0,00	100	100	100	100	100
56140000	Aufwend. für arbeitsmedizinischen Dienst	450,00	460	460	460	470	470
56310000	Büromaterial	25,65	300	300	300	300	300
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	661,68	700	700	730	760	800
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	83,18	1.000	1.000	500	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
56414000	Unfallversicherungen	420,31	450	500	510	520	540
56419000	Sonstige Versicherungen	1.227,13	1.280	1.320	1.350	1.380	1.400
56430000	Sonstige Beiträge	280,94	280	300	300	310	310
56920000	Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
56930000	Repräsentationen	185,00	650	650	650	650	650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.755,94	27.420	42.750	33.510	34.580	34.690
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.755,94	-26.210	-39.850	-30.580	-31.620	-31.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.755,94	-26.210	-39.850	-30.580	-31.620	-31.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.755,94	-26.210	-39.850	-30.580	-31.620	-31.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.030,90	-26.180	-30.200	-28.800	-29.340	-29.920
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.030,90	-26.180	-30.200	-28.800	-29.340	-29.920
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.030,90	-26.180	-30.200	-28.800	-29.340	-29.920

Erläuterungen

Erläuterung zu 44243000

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)
Kaden
ab 2025: Kostenerstattung VG für Feuerwehr (bisher bei 36611302)
Erläuterung zu 52313000
2023: Verlegung Leitungen WLAN einschl. Blitzschutz = 700 €
Erläuterung zu 52380000
2025: Anschaffung Notebook und Drucker = 1.000 €
Erläuterung zu 56390000
Getränke Sitzungen, Jahresabschlussessen sowie Nachrufe, Kranzspenden
Erläuterung zu 56430000
Beitrag Gemeinde-und Städtebund, Kriegsgräberfürsorge, Betreuende Grundschule

Ortsgemeinde Kaden

5.3 Produkthaushaltsbuch 2025

**Teilhaushalt 35
Kindertagesstätten, Jugend und Kultur**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.312,76	8.630	8.630	8.630	8.630	8.630
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.132,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.317,81	3.030	30	30	30	30
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.763,37	14.660	11.660	11.660	11.660	11.660
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.981,19	2.180	2.180	2.230	2.280	2.330
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.075,35	28.100	10.600	9.800	10.000	10.150
E 11	- Abschreibungen	21.758,76	27.360	27.690	27.650	27.650	27.340
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.003,70	60.240	53.550	55.500	56.780	58.470
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	669,65	2.890	4.600	4.620	4.650	4.680
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.488,65	120.770	98.620	99.800	101.360	102.970
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.725,28	-106.110	-86.960	-88.140	-89.700	-91.310
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-69.725,28	-106.110	-86.960	-88.140	-89.700	-91.310
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-69.725,28	-106.110	-86.960	-88.140	-89.700	-91.310
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.020,29	-87.380	-67.900	-69.120	-70.680	-72.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.120,36	0	4.800	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.120,36	0	4.800	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.700	3.200	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	104.835,35	11.000	16.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.835,35	16.700	19.200	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.714,99	-16.700	-14.400	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-124.735,28	-104.080	-82.300	-69.120	-70.680	-72.600
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	-51.020,29	-87.380	-67.900	-69.120	-70.680	-72.600

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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	56,00	60	60	60	60	60
53720000	Kulturdenkmäler	56,00	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	630,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	630,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.236,45	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.181,45	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.181,45	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.181,45	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-939,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-939,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-939,00	-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 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	3.772,00	3.740	3.480	3.440	3.440	3.130
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	3.772,00	3.740	3.480	3.440	3.440	3.130
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.453,70	59.690	53.000	54.950	56.230	57.920
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	36.453,70	59.690	53.000	54.950	56.230	57.920
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.225,70	63.430	56.480	58.390	59.670	61.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.225,70	-63.430	-56.480	-58.390	-59.670	-61.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	-40.225,70	-63.430	-56.480	-58.390	-59.670	-61.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.225,70	-63.430	-56.480	-58.390	-59.670	-61.050
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.772,89	-59.690	-53.000	-54.950	-56.230	-57.920
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.700	3.200	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0,00	5.700	3.200	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.700	3.200	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.700	-3.200	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-36.772,89	-65.390	-56.200	-54.950	-56.230	-57.920
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-36.772,89	-59.690	-53.000	-54.950	-56.230	-57.920

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	866,76	800	800	800	800	800
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	866,76	800	800	800	800	800
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	2.500	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	866,76	3.300	800	800	800	800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.393,17	5.850	600	600	600	600
52210000	Stromkosten	757,60	0	0	0	0	0
52221000	Heizöl	1.649,06	4.000	0	0	0	0
52230000	Wasser / Abwasser	11,01	1.000	0	0	0	0
52240000	Abfall	66,10	150	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.909,40	200	200	200	200	200
52320000	Bewirtschaftungskosten	0,00	100	0	0	0	0
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	400	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	1.431,76	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
53852000	Geschäftsausstattung	67,76	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39,20	90	1.800	1.800	1.800	1.800
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
56411000	Gebäudeversicherungen	39,20	90	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.864,13	7.300	3.760	3.760	3.760	3.760
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.997,37	-4.000	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.997,37	-4.000	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.997,37	-4.000	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.952,19	-3.440	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.952,19	-3.440	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.952,19	-3.440	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 44243000

ab 2024 erfolgt Anteil Feuerwehr über Kostenerstattung von VG

Erläuterung zu 56210000

ab 2025: Anmietung Raum im Schützenhaus für Jugend

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36611301 Spielplatz Kaden

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67,76	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	67,76	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67,76	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909,40	600	600	600	600	600
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.909,40	200	200	200	200	200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	400	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	67,76	0	0	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	67,76	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.977,16	600	600	600	600	600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.909,40	-600	-600	-600	-600	-600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.909,40	-600	-600	-600	-600	-600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.909,40	-600	-600	-600	-600	-600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.909,40	-600	-600	-600	-600	-600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.909,40	-600	-600	-600	-600	-600
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.909,40	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36611302 Jugendraum Kaden

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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	2.500	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	2.500	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	799,00	3.300	800	800	800	800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483,77	5.250	0	0	0	0
52210000	Stromkosten	757,60	0	0	0	0	0
52221000	Heizöl	1.649,06	4.000	0	0	0	0
52230000	Wasser / Abwasser	11,01	1.000	0	0	0	0
52240000	Abfall	66,10	150	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftungskosten	0,00	100	0	0	0	0
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	39,20	90	1.800	1.800	1.800	1.800
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
56411000	Gebäudeversicherungen	39,20	90	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.886,97	6.700	3.160	3.160	3.160	3.160
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.087,97	-3.400	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.087,97	-3.400	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.087,97	-3.400	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.042,79	-2.840	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.042,79	-2.840	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.042,79	-2.840	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 44243000

ab 2024 erfolgt Anteil Feuerwehr über Kostenerstattung von VG

Erläuterung zu 56210000

ab 2025: Anmietung Raum im Schützenhaus für Jugend

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	530	30	30	30	30
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	30,00	30	30	30	30	30
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	320,00	500	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350,00	530	30	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.060,23	4.500	1.350	850	850	850
52240000	Abfall	890,62	1.350	200	200	200	200
52320000	Bewirtschaftungskosten	136,92	150	150	150	150	150
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	9.032,69	3.000	1.000	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.060,23	4.500	1.350	850	850	850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.710,23	-3.970	-1.320	-820	-820	-820
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.710,23	-3.970	-1.320	-820	-820	-820
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.710,23	-3.970	-1.320	-820	-820	-820
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-6.227,78	-3.970	-1.320	-820	-820	-820
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.227,78	-3.970	-1.320	-820	-820	-820
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.227,78	-3.970	-1.320	-820	-820	-820

Erläuterungen

Erläuterung zu 44243000

Erstattung Kreis für Aktion Saubere Landschaft

Erläuterung zu 52338000

Baumpflegearbeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.391,00	7.770	7.770	7.770	7.770	7.770
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.391,00	7.770	7.770	7.770	7.770	7.770
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.132,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	4.132,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967,81	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	967,81	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.491,61	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.981,19	2.180	2.180	2.230	2.280	2.330
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.521,00	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	429,77	450	450	450	450	450
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	30,42	30	30	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.621,95	17.700	8.600	8.300	8.500	8.650
52210000	Stromkosten	1.333,21	1.500	1.500	1.550	1.600	1.600
52223000	Heizstrom	3.774,81	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
52230000	Wasser / Abwasser	655,04	1.600	1.500	1.550	1.600	1.650
52240000	Abfall	0,00	100	100	100	100	100
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
52313000	Unterhaltung der Gebäude	198,49	500	500	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	316,32	300	300	300	300	300
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	344,08	10.000	1.000	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	16.499,00	22.200	22.790	22.790	22.790	22.790
53490000	mit sonstigen Gebäuden	15.520,00	21.220	21.220	21.220	21.220	21.220
53851000	Betriebsausstattung	362,00	360	360	360	360	360
53852000	Geschäftsausstattung	617,00	620	1.210	1.210	1.210	1.210
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	700	700	720	750	780
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	700	700	720	750	780
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.102,14	42.780	34.270	34.040	34.320	34.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.610,53	-32.010	-23.500	-23.270	-23.550	-23.780
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.610,53	-32.010	-23.500	-23.270	-23.550	-23.780
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.610,53	-32.010	-23.500	-23.270	-23.550	-23.780
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-4.128,43	-17.580	-8.480	-8.250	-8.530	-8.760
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.120,36	0	4.800	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	42.800,00	0	0	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0,00	0	4.800	0	0	0
68165001	von privaten Unternehmen	-11.679,64	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.120,36	0	4.800	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	104.835,35	11.000	16.000	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	7.000	16.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	4.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.835,35	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.835,35	11.000	16.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.714,99	-11.000	-11.200	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-77.843,42	-28.580	-19.680	-8.250	-8.530	-8.760
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.128,43	-17.580	-8.480	-8.250	-8.530	-8.760

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

2024: Anschaffung Geschirr, Möbeltransportwagen für Mehrzweckhalle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311301 Mehrzweckhaus Kaden

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.391,00	7.770	7.770	7.770	7.770	7.770
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.391,00	7.770	7.770	7.770	7.770	7.770
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.132,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	4.132,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967,81	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	967,81	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.491,61	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.981,19	2.180	2.180	2.230	2.280	2.330
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.521,00	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	429,77	450	450	450	450	450
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	30,42	30	30	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.621,95	17.700	8.600	8.300	8.500	8.650
52210000	Stromkosten	1.333,21	1.500	1.500	1.550	1.600	1.600
52223000	Heizstrom	3.774,81	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
52230000	Wasser / Abwasser	655,04	1.600	1.500	1.550	1.600	1.650
52240000	Abfall	0,00	100	100	100	100	100
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
52313000	Unterhaltung der Gebäude	198,49	500	500	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	316,32	300	300	300	300	300
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	344,08	10.000	1.000	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	16.499,00	22.200	22.790	22.790	22.790	22.790
53490000	mit sonstigen Gebäuden	15.520,00	21.220	21.220	21.220	21.220	21.220
53851000	Betriebsausstattung	362,00	360	360	360	360	360
53852000	Geschäftsausstattung	617,00	620	1.210	1.210	1.210	1.210
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	700	700	720	750	780
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	700	700	720	750	780
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.102,14	42.780	34.270	34.040	34.320	34.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.610,53	-32.010	-23.500	-23.270	-23.550	-23.780
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.610,53	-32.010	-23.500	-23.270	-23.550	-23.780
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.610,53	-32.010	-23.500	-23.270	-23.550	-23.780
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-4.128,43	-17.580	-8.480	-8.250	-8.530	-8.760
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.120,36	0	4.800	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	42.800,00	0	0	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0,00	0	4.800	0	0	0
68165001	von privaten Unternehmen	-11.679,64	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.120,36	0	4.800	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	104.835,35	11.000	16.000	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	7.000	16.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	4.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.835,35	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.835,35	11.000	16.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311301 Mehrzweckhaus Kaden

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.714,99	-11.000	-11.200	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-77.843,42	-28.580	-19.680	-8.250	-8.530	-8.760
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.128,43	-17.580	-8.480	-8.250	-8.530	-8.760

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

2024: Anschaffung Geschirr, Möbeltransportwagen für Mehrzweckhalle

Ortsgemeinde Kaden

5.4 Produkthaushaltsbuch 2025

**Teilhaushalt 40
Bauen, Umwelt und Tourismus**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.121,00	24.230	16.120	5.190	4.340	4.340
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.731,43	20.170	21.770	21.770	20.510	19.130
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.132,15	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	11.666,62	11.800	12.400	12.400	12.400	12.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.651,20	58.200	54.290	41.360	39.250	37.870
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	15.532,34	17.360	17.560	17.970	18.350	18.720
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.634,11	60.690	67.990	38.540	42.970	39.290
E 11	- Abschreibungen	34.763,00	33.910	32.570	31.050	28.070	25.140
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	573,31	15.640	15.650	670	690	710
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.502,76	127.600	133.770	88.230	90.080	83.860
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.851,56	-69.400	-79.480	-46.870	-50.830	-45.990
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-43.851,56	-69.400	-79.480	-46.870	-50.830	-45.990
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.851,56	-69.400	-79.480	-46.870	-50.830	-45.990
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.906,80	-60.980	-70.800	-38.780	-43.610	-40.320
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.250,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.187,89	135.000	159.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.187,89	135.000	159.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.937,89	-135.000	-159.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.844,69	-195.980	-229.800	-38.780	-43.610	-40.320
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	-36.906,80	-60.980	-70.800	-38.780	-43.610	-40.320

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.619,84	12.600	12.800	13.050	13.300	13.550
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	8.922,00	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	2.519,52	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	178,32	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483,10	2.750	2.900	2.800	2.900	2.900
52240000	Abfall	0,00	50	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	100	200	100	100	100
52320000	Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.905,29	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	577,81	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	3.151,00	2.300	960	870	700	520
53490000	mit sonstigen Gebäuden	271,00	270	270	270	270	270
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.442,00	1.590	250	250	250	250
53820000	Maschinen und technische Anlagen	438,00	440	440	350	180	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	341,80	380	390	400	410	420
56411000	Gebäudeversicherungen	71,29	80	90	90	100	100
56419000	Sonstige Versicherungen	270,51	300	300	310	310	320
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.595,74	18.030	17.050	17.120	17.310	17.390
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.595,74	-18.030	-17.050	-17.120	-17.310	-17.390
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.595,74	-18.030	-17.050	-17.120	-17.310	-17.390
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.595,74	-18.030	-17.050	-17.120	-17.310	-17.390
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.444,74	-14.530	-14.890	-15.050	-15.410	-15.670
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.839,00	4.000	3.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	1.839,00	4.000	3.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.839,00	4.000	3.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.839,00	-4.000	-3.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.283,74	-18.530	-17.890	-15.050	-15.410	-15.670
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.444,74	-14.530	-14.890	-15.050	-15.410	-15.670

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	15.000	15.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	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 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.821,00	12.930	4.820	3.890	3.890	3.890
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.110	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.821,00	4.820	4.820	3.890	3.890	3.890
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.770,00	17.770	17.770	17.770	16.510	15.130
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnli.Entg.	17.770,00	17.770	17.770	17.770	16.510	15.130
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	11.666,62	11.800	12.400	12.400	12.400	12.400
46250000	Konzessionsabgaben	11.351,83	11.800	12.400	12.400	12.400	12.400
46270000	Versicherungserstattungen,Schadensersatzleistungen	314,79	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.257,62	42.500	34.990	34.060	32.800	31.420
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.820,99	50.290	50.490	31.890	36.190	32.490
52210000	Stromkosten	8.054,67	8.000	8.200	8.400	8.700	9.000
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	18.782,40	18.790	18.790	18.790	18.790	18.790
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	14.529,17	20.000	20.000	2.500	6.500	2.500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	616,19	1.000	1.000	200	200	200
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.838,56	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	29.022,00	29.020	29.020	27.590	26.190	23.440
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	28.125,00	28.130	28.130	26.700	25.300	22.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.842,99	79.310	79.510	59.480	62.380	55.930
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.585,37	-36.810	-44.520	-25.420	-29.580	-24.510
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38.585,37	-36.810	-44.520	-25.420	-29.580	-24.510
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.585,37	-36.810	-44.520	-25.420	-29.580	-24.510
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-19.891,38	-30.380	-38.090	-19.490	-23.790	-20.090
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.348,89	131.000	156.000	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	4.348,89	131.000	156.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.348,89	131.000	156.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.348,89	-131.000	-156.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.240,27	-161.380	-194.090	-19.490	-23.790	-20.090
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.891,38	-30.380	-38.090	-19.490	-23.790	-20.090

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

2024: Landeszuweisung für Klimaschutz (KIPKI) = 8.110 €

Erläuterung zu 52338000

2025: Rissesanierung Gemeindestraßen und Reparaturen Bürgersteige (Wiederhol.veranschlagung)

Erläuterung zu 52338000

2025: einschl. Klimaschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen
--

Kaden

Erläuterung zu 52380000

2025: Streugutbehälter = 1.000 € (Wiederholungsveranschlagung)
--

Erläuterung zu 52920000

Winterdienst durch Unternehmen, Entleerung Kanal-Einlaufschächte
--

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.821,00	4.820	4.820	3.890	3.890	3.890
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.821,00	4.820	4.820	3.890	3.890	3.890
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.770,00	17.770	17.770	17.770	16.510	15.130
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	17.770,00	17.770	17.770	17.770	16.510	15.130
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	11.666,62	11.800	12.400	12.400	12.400	12.400
46250000	Konzessionsabgaben	11.351,83	11.800	12.400	12.400	12.400	12.400
46270000	Versicherungserstattungen,Schadensersatzleistungen	314,79	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.257,62	34.390	34.990	34.060	32.800	31.420
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.538,95	32.290	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	301,80	10.000	10.000	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	616,19	1.000	1.000	200	200	200
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.838,56	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	26.866,00	26.860	26.860	25.430	24.030	21.280
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	25.969,00	25.970	25.970	24.540	23.140	20.390
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.404,95	59.150	59.150	46.920	45.520	42.770
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.147,33	-24.760	-24.160	-12.860	-12.720	-11.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.147,33	-24.760	-24.160	-12.860	-12.720	-11.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.147,33	-24.760	-24.160	-12.860	-12.720	-11.350
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-9.370,78	-20.490	-19.890	-9.090	-9.090	-9.090
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	125.000	150.000	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0,00	125.000	150.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	150.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	-150.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.370,78	-145.490	-169.890	-9.090	-9.090	-9.090
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.370,78	-20.490	-19.890	-9.090	-9.090	-9.090

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

2025: Rissesanierung Gemeindestraßen und Reparaturen Bürgersteige (Wiederhol.veranschlagung)

Erläuterung zu 52380000

2025: Streugutbehälter = 1.000 € (Wiederholungsveranschlagung)

Erläuterung zu 52920000

Winterdienst durch Unternehmen, Entleerung Kanal-Einlaufschächte

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.110	0	0	0	0
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.110	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.110	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.282,04	18.000	18.200	10.400	14.700	11.000
52210000	Stromkosten	8.054,67	8.000	8.200	8.400	8.700	9.000
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	14.227,37	10.000	10.000	2.000	6.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	2.156,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	2.156,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.438,04	20.160	20.360	12.560	16.860	13.160
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.438,04	-12.050	-20.360	-12.560	-16.860	-13.160
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.438,04	-12.050	-20.360	-12.560	-16.860	-13.160
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.438,04	-12.050	-20.360	-12.560	-16.860	-13.160
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.520,60	-9.890	-18.200	-10.400	-14.700	-11.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.348,89	6.000	6.000	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	4.348,89	6.000	6.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.348,89	6.000	6.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.348,89	-6.000	-6.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.869,49	-15.890	-24.200	-10.400	-14.700	-11.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.520,60	-9.890	-18.200	-10.400	-14.700	-11.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

2024: Landeszuweisung für Klimaschutz (KIPKI) = 8.110 €

Erläuterung zu 52338000

2025: einschl. Klimaschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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	18.961,43	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	4.300,00	800	4.000	4.000	4.000	4.000
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	14.661,43	1.600	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.132,15	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	1.132,15	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.542,58	4.850	8.450	6.450	6.450	6.450
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.912,50	4.760	4.760	4.920	5.050	5.170
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	3.004,08	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	848,30	900	900	950	980	1.000
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	60,12	60	60	70	70	70
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.330,02	6.150	14.350	3.600	3.630	3.650
52210000	Stromkosten	726,70	700	800	800	830	850
52230000	Wasser / Abwasser	270,03	600	500	500	500	500
52240000	Abfall	357,48	0	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	975,81	3.000	9.000	750	750	750
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	500	1.000	200	200	200
52320000	Bewirtschaftungskosten	0,00	50	50	50	50	50
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	300	2.000	300	300	300
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	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	231,51	260	260	270	280	290
56411000	Gebäudeversicherungen	108,29	120	130	140	140	150
56414000	Unfallversicherungen	123,22	140	130	130	140	140
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.655,03	12.350	20.550	9.970	10.140	10.290
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.887,55	-7.500	-12.100	-3.520	-3.690	-3.840
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.887,55	-7.500	-12.100	-3.520	-3.690	-3.840
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.887,55	-7.500	-12.100	-3.520	-3.690	-3.840
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.570,68	-9.570	-12.570	-3.990	-4.160	-4.310
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.250,00	0	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	3.250,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	679,32	-9.570	-12.570	-3.990	-4.160	-4.310
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.570,68	-9.570	-12.570	-3.990	-4.160	-4.310

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312000

2025: Restkosten für Hecken entfernen = 3.500 €, Einebnung Gräber = 1.000 €, Entfernen Schwarzkiefer =

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
--

Kaden

3.500 € sowie sonst. Aufwendungen

Erläuterung zu 52380000

2025: einschl. Anschaffung neue Ruhebänke

Erläuterung zu 52920000

einschl. Entsorgung Grünschnitt und Grabsteinprüfung
--

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	851,00	850	850	850	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	851,00	850	850	850	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	851,00	850	850	850	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	250	250	250	250
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0,00	1.500	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	1.409,00	1.410	1.410	1.410	0	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	1.409,00	1.410	1.410	1.410	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.409,00	2.910	1.660	1.660	250	250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-558,00	-2.060	-810	-810	-250	-250
E 20	Ordentliches Ergebnis	-558,00	-2.060	-810	-810	-250	-250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-558,00	-2.060	-810	-810	-250	-250
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	-1.500	-250	-250	-250	-250
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.500	-250	-250	-250	-250
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-1.500	-250	-250	-250	-250

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

2024: Kostenbeteiligung für Radweg-Anbindung (Wiederholungsveranschlagung)

Ortsgemeinde Kaden

5.5 Produkthaushaltsbuch 2025

**Teilhaushalt 50
Finanzen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Finanzen

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.575,00	0	3.440	3.440	3.440	3.440
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.025,60	7.910	7.320	19.180	19.180	19.180
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	19.754,82	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.355,42	7.910	10.760	22.620	22.620	22.620
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.173,70	17.430	13.590	13.760	13.760	13.760
E 11	- Abschreibungen	32,00	40	40	30	10	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.767,10	1.840	3.010	3.010	3.060	3.060
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.972,80	19.310	16.640	16.800	16.830	16.820
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.382,62	-11.400	-5.880	5.820	5.790	5.800
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	25.382,62	-11.400	-5.880	5.820	5.790	5.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	25.382,62	-11.400	-5.880	5.820	5.790	5.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.077,74	-11.360	-5.840	5.850	5.800	5.800
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.911,66	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.911,66	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.911,66	-5.000	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	42.989,40	-16.360	-10.840	5.850	5.800	5.800
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	23.077,74	-11.360	-5.840	5.850	5.800	5.800

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	3.440	3.440	3.440	3.440
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	3.440	3.440	3.440	3.440
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.632,35	1.630	1.630	11.630	11.630	11.630
44122000	Landpachten	1.632,35	1.630	1.630	11.630	11.630	11.630
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	19.754,82	0	0	0	0	0
46130000	Erträge a.d.Veräuß. des UV (außer Vorräten/Wepa)	19.754,82	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.387,17	1.630	5.070	15.070	15.070	15.070
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794,66	480	460	460	460	460
52230000	Wasser / Abwasser	794,66	480	460	460	460	460
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	125,07	110	1.070	1.070	1.070	1.070
56810000	Grundsteuer	125,07	110	1.070	1.070	1.070	1.070
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	919,73	590	1.530	1.530	1.530	1.530
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.467,44	1.040	3.540	13.540	13.540	13.540
E 20	Ordentliches Ergebnis	20.467,44	1.040	3.540	13.540	13.540	13.540
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	20.467,44	1.040	3.540	13.540	13.540	13.540
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.463,18	1.040	3.540	13.540	13.540	13.540
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.911,66	0	0	0	0	0
68834000	Einzahlung aus der Veräußerung von Baugrundstücken	19.911,66	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.911,66	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.911,66	-5.000	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	40.374,84	-3.960	-1.460	13.540	13.540	13.540
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	20.463,18	1.040	3.540	13.540	13.540	13.540

Erläuterungen

Erläuterung zu 41490000

Ab 2024: freiwillige Vergütung Windkraft (§ 6 EEG)

Erläuterung zu 44122000

Landpachten einschl. Windkraft (vorauss. ab 2026)

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.575,00	0	0	0	0	0
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	11.575,00	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.393,25	6.280	5.690	7.550	7.550	7.550
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	8.880,75	4.730	4.140	6.000	6.000	6.000
44122000	Landpachten	112,50	150	150	150	150	150
44123000	Jagdpacht	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.968,25	6.280	5.690	7.550	7.550	7.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.379,04	16.950	13.130	13.300	13.300	13.300
52542000	Kostenerstattungen an das Land	1.470,00	1.470	1.800	1.800	1.800	1.800
52911000	Sachkosten Kommunale Forstwirtschaft	370,29	2.480	420	500	500	500
52921000	Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft	13.538,75	13.000	10.910	11.000	11.000	11.000
E 11	- Abschreibungen	32,00	40	40	30	10	0
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	32,00	40	40	30	10	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.642,03	1.730	1.940	1.940	1.990	1.990
56414000	Unfallversicherungen	1.323,71	1.400	1.600	1.600	1.650	1.650
56419000	Sonstige Versicherungen	38,63	50	50	50	50	50
56810000	Grundsteuer	279,69	280	290	290	290	290
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.053,07	18.720	15.110	15.270	15.300	15.290
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.915,18	-12.440	-9.420	-7.720	-7.750	-7.740
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.915,18	-12.440	-9.420	-7.720	-7.750	-7.740
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.915,18	-12.440	-9.420	-7.720	-7.750	-7.740
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	2.614,56	-12.400	-9.380	-7.690	-7.740	-7.740
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.614,56	-12.400	-9.380	-7.690	-7.740	-7.740
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.614,56	-12.400	-9.380	-7.690	-7.740	-7.740

Ortsgemeinde Kaden

5.6 Produkthaushaltsbuch 2025

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzleistungen

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	481.415,89	450.770	454.760	470.480	485.980	502.180
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183.944,00	176.150	182.470	217.000	217.000	219.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	665.359,89	626.920	637.230	687.480	702.980	721.180
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	482.749,26	500.600	504.030	525.440	539.440	553.440
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482.749,26	500.600	504.030	525.440	539.440	553.440
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	182.610,63	126.320	133.200	162.040	163.540	167.740
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	6.033,25	200	100	100	100	100
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.761,41	4.900	4.720	4.530	4.340	4.140
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	271,84	-4.700	-4.620	-4.430	-4.240	-4.040
E 20	Ordentliches Ergebnis	182.882,47	121.620	128.580	157.610	159.300	163.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	182.882,47	121.620	128.580	157.610	159.300	163.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	179.874,06	121.620	128.580	157.610	159.300	163.700
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	179.874,06	121.620	128.580	157.610	159.300	163.700
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	18.573,64	18.750	18.920	19.080	19.260	19.430
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-18.573,64	-18.750	-18.920	-19.080	-19.260	-19.430
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	239.730	243.480	-7.680	-2.210	-7.230
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	-18.573,64	220.980	224.560	-26.760	-21.470	-26.660
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-18.573,64	220.980	224.560	-26.760	-21.470	-26.660
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	84,95	-239.730	-243.480	7.680	2.210	7.230
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	161.300,42	102.870	109.660	138.530	140.040	144.270

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	481.415,89	450.770	454.760	470.480	485.980	502.180
40110000	Grundsteuer A	1.718,48	1.720	1.580	1.580	1.580	1.580
40120000	Grundsteuer B	79.595,53	79.590	73.100	73.100	73.100	73.100
40130000	Gewerbsteuer	88.289,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	272.423,09	281.000	289.380	305.000	320.000	336.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.379,79	5.040	5.010	5.000	5.000	5.000
40330000	Hundesteuer	3.873,76	3.960	4.380	4.300	4.300	4.300
40521000	Familienleistungsausgleich	30.136,12	29.460	31.310	31.500	32.000	32.200
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183.944,00	176.150	182.470	217.000	217.000	219.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	180.437,00	167.420	179.570	214.000	214.000	216.000
41112001	Schlüsselzuweisung B (ab 2023)	3.507,00	8.730	2.900	3.000	3.000	3.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	665.359,89	626.920	637.230	687.480	702.980	721.180
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	482.749,26	500.600	504.030	525.440	539.440	553.440
54310000	Gewerbsteuerumlage	7.905,26	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
54421000	Kreisumlage	243.510,00	260.480	268.530	280.000	288.000	295.000
54423000	Verbandsgemeindeumlage	231.334,00	235.680	231.060	241.000	247.000	254.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482.749,26	500.600	504.030	525.440	539.440	553.440
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	182.610,63	126.320	133.200	162.040	163.540	167.740
E 20	Ordentliches Ergebnis	182.610,63	126.320	133.200	162.040	163.540	167.740
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	182.610,63	126.320	133.200	162.040	163.540	167.740
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	185.628,74	126.320	133.200	162.040	163.540	167.740
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	185.628,74	126.320	133.200	162.040	163.540	167.740
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	84,95	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	185.628,74	126.320	133.200	162.040	163.540	167.740

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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	6.033,25	200	100	100	100	100
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-58,00	100	100	100	100	100
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.091,25	100	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.761,41	4.900	4.720	4.530	4.340	4.140
57430000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	776,21	0	0	0	0	0
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	4.434,36	4.270	4.110	3.940	3.770	3.590
57519000	Zinsaufwendungen an sonst. Inländ.Kreditinstitute	550,84	530	510	490	470	450
57910000	Zinsen aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	271,84	-4.700	-4.620	-4.430	-4.240	-4.040
E 20	Ordentliches Ergebnis	271,84	-4.700	-4.620	-4.430	-4.240	-4.040
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	271,84	-4.700	-4.620	-4.430	-4.240	-4.040
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.754,68	-4.700	-4.620	-4.430	-4.240	-4.040
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.754,68	-4.700	-4.620	-4.430	-4.240	-4.040
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	18.573,64	18.750	18.920	19.080	19.260	19.430
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-18.573,64	-18.750	-18.920	-19.080	-19.260	-19.430
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK	0,00	239.730	243.480	-7.680	-2.210	-7.230
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-18.573,64	220.980	224.560	-26.760	-21.470	-26.660
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.	-18.573,64	220.980	224.560	-26.760	-21.470	-26.660
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	-239.730	-243.480	7.680	2.210	7.230
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24.328,32	-23.450	-23.540	-23.510	-23.500	-23.470

Ortsgemeinde Kaden

6. Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2021 wurde vom Ortsgemeinderat am 30.01.2025
beschlossen.**

Bilanz 2021
Kaden

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung	Beschreibung	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1. Anlagevermögen	2.730.102,10	2.757.901,83	27.799,73	1. Eigenkapital	1.877.765,08	2.010.710,61	132.945,53
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	168.311,04	163.928,58	-4.382,46	1.1 Kapitalrücklage	1.837.783,94	1.877.765,08	39.981,14
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	39.981,14	132.945,53	92.964,39
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	168.311,04	163.928,58	-4.382,46	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	821.698,48	886.032,15	64.333,67
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	2.561.790,06	2.593.972,25	32.182,19	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	808.419,66	872.342,02	63.922,36
1.2.1 Wald, Forsten	375.218,17	375.218,17		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	193.147,80	155.618,40	-37.529,40
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	89.245,72	89.245,72		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	393.477,37	372.429,13	-21.048,24
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	226.673,40	223.339,52	-3.333,88	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	221.794,49	344.294,49	122.500,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	965.558,84	932.242,05	-33.316,79	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	116.889,30	0,00	-116.889,30	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	751,96	695,43	-56,53	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	13.278,82	13.690,13	411,31
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10.963,42	8.223,80	-2.739,62	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	671,56	7.607,55	6.935,99	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	39.652,00	39.675,00	23,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	775.817,69	957.400,01	181.582,32	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.652,00	39.675,00	23,00
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	551.985,14	527.400,36	-24.584,78
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	543.523,46	525.270,24	-18.253,22
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	543.523,46	525.270,24	-18.253,22
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
2. Umlaufvermögen	560.534,86	705.664,04	145.129,18	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte	109.635,62	40.162,76	-69.472,86	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.268,62	491,59	-4.777,03
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.913,34	0,00	-1.913,34
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	109.635,62	40.162,76	-69.472,86	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	450.899,24	665.501,28	214.602,04	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen	0,00	0,00	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistung	74.080,23	116.207,98	42.127,75	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.279,72	1.638,53	358,81
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69,00		-69,00	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	395,96	20,87
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d.öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	11.813,01	11.813,01				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	375.962,51	537.412,84	161.450,33				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	787,50	67,45	-720,05				
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	648,21	-190,62				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	838,83	648,21	-190,62				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	3.291.475,79	3.464.214,08	172.738,29	Bilanzsumme Passiva	3.291.475,79	3.464.214,08	172.738,29

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 2025	Haushaltsvorjahr ...		
				Soll 2024	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
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. 3 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.