



# **Ortsgemeinde Käshofen**

**Verbandsgemeinde  
Zweibrücken-Land**

**Landkreis Südwestpfalz**

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**Haushaltsjahr 2024 und 2025**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 12
- Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt	13 - 20
Investitionsplan	21 - 22
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	23 - 26
Teilhaushalte	
TH 1: Allgemeine Verwaltung	27 - 39
TH 2: Kinder und Jugend	40 - 46
TH 3: Kommunale Einrichtungen	47 - 58
TH 4: Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur	59 - 68
TH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	69 - 77
Stellenplan	78 - 79
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	80
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	81
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	82
Anlage – Friedhofs- und Bestattungswesen	83
Anlage – Wirtschaftswege	84
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse	85
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	86



## Haushaltssatzung

### der Ortsgemeinde Käshofen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Südwestpfalz als Aufsichtsbehörde vom \_\_\_\_\_ hiermit bekannt gemacht wird:

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Haushaltsjahr <b>2024</b>	für das Haushaltsjahr <b>2025</b>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	956.450 €	932.320 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.020.260 €	962.500 €
der Jahresfehlbetrag / -Überschuss auf	-63.810 €	-30.180 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-24.020 €	8.960 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	87.000 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	231.100 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-144.100 €	0 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	168.120 €	8.960 €

#### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	für das Haushaltsjahr <b>2024</b>	für das Haushaltsjahr <b>2025</b>
für verzinste Kredite auf	0 €	0 €
für zinslose Kredite auf	0 €	0 €

#### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt

für das Haushaltsjahr <b>2024</b> auf	0 €
für das Haushaltsjahr <b>2025</b> auf	0 €

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

für das Haushaltsjahr <b>2024</b> auf	0 €
für das Haushaltsjahr <b>2025</b> auf	0 €

#### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

für das Haushaltsjahr <b>2024</b> auf	64.000 €
für das Haushaltsjahr <b>2025</b> auf	107.500 €

#### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr <b>2024</b>	für das Haushaltsjahr <b>2025</b>
Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.	465 v.H.
Gewerbsteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

#### § 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr <b>2024</b>	für das Haushaltsjahr <b>2025</b>
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	5,11 €	5,11 €

#### § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 2.526.029 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 2.491.419 € und zum 31.12.2024 2.427.609 €.

#### § 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.000,00 €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Realsteuerhebesatzung vom 08.05.2023 außer Kraft.

Zweibrücken, den \_\_\_\_\_

(Siegel)

\_\_\_\_\_  
gez. Schneider-Gabriel  
Ortsbürgermeisterin

**Bescheinigung**  
**über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung**  
**und Offenlegung des Haushaltsplanes für die**  
**Haushaltsjahre 2024 und 2025**

Es wird hiermit bestätigt, dass

1. die Haushaltssatzung nach Prüfung durch die Aufsichtsbehörde am \_\_\_\_\_  
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land öffentlich bekannt  
gemacht wurde,  
  
und
2. der Haushaltsplan zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_  
arbeitstäglich während der Dienstzeiten (Montag bis Mittwoch 8.30 Uhr bis 12  
Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr; Dienstag 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis  
15.00 Uhr; Donnerstag 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr;  
Freitag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung  
Zweibrücken-Land, Landauer Straße 18-20, 66482 Zweibrücken, öffentlich  
ausgelegt hat.

Zweibrücken, den \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung  
Zweibrücken-Land



# Vorbericht

## Vorbericht

### zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Käßhofen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

#### 1) Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022

Die Haushaltssatzung mit –plan für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 wurde vom Ortsgemeinderat am 29.08.2022 beschlossen und von der Kreisverwaltung Südwestpfalz als zuständige Aufsichtsbehörde am 09.09.2022 staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2022 ergibt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis:

#### Finanzhaushalt

	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-27.290,00	92.085,19 €
Grabnutzungsentgelte	5.250,00	5.805,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00
Entnahme/Zuführung Feldwegerücklage	0,00	0,00
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-22.040,00</b>	<b>97.890,19</b>

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2022 eine Verbesserung von 119.930,19 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.

#### 2) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2023

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2023 lässt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis erwarten:

#### Finanzhaushalt

	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	50,00	185.008,88 €
Grabnutzungsentgelte	5.250,00	3.480,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00
Entnahme/Zuführung Feldwegerücklage	0,00	0,00
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>5.300,00</b>	<b>188.488,88</b>

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2023 eine Verbesserung in Höhe von 183.188,88 €. Diese resultiert im wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen.

**Nachrichtlich:**

Stand der Feldwegerücklage zum 31.12.2023 **33.682,83 €**

**Finanzsituation (Zahlungsmittelbestand) zum 31.12.2023**

Vortrag liquide Mittel aus Vorjahren	493.068,34 €
Überschuss Haushaltsjahr 2022	97.890,19 €
Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2022	-7.630,59 €
Überschuss Haushaltsjahr 2023	188.488,88 €
Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023	-10.302,85 €
<b>verfügbare liquide Mittel im Haushaltsjahr 2024</b>	<b>761.513,97 €</b>

**3) Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2024 und 2025**

**Eröffnungsbilanz / Entwicklung Eigenkapital**

Die Eröffnungsbilanz 2009 und der Anhang wurden am 13.04.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 13.05.2011 vom Ortsgemeinderat festgestellt.

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	2.338.959 €
Stand Eigenkapital <b>geprüftes Ergebnis zum 31.12.2015</b>	2.678.639 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2016 – vorläufiges Ergebnis	2.655.179 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2017 – vorläufiges Ergebnis	2.669.929 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2018 – vorläufiges Ergebnis	2.634.549 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2019 – vorläufiges Ergebnis	2.611.969 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2020 – vorläufiges Ergebnis	2.604.859 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2021 – vorläufiges Ergebnis	2.587.999 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2022 – vorläufiges Ergebnis	2.526.029 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2023 – vorläufiges Ergebnis	2.491.419 €

Da die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2016 bis 2023 noch nicht erstellt werden konnten, können für diese Jahre die Aussagen zu den Veränderungen des Eigenkapitals nur aufgrund vorläufiger Berechnungen getroffen werden

**Ergebnishaushalt**

	Haushaltsjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2025 €
Gesamtbetrag der Erträge	956.450	932.320
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.020.260	962.500
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-63.810</b>	<b>-30.180</b>

**Finanzhaushalt****Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2024**

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.020
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	0
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	0
<b>zu erwartender Fehlbetrag</b>	<b>-24.020</b>

**Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2025**

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.960
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	0
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	0
<b>zu erwartender Überschuss</b>	<b>8.960</b>

Nach der momentanen Finanzprognose kann für das Planungsjahr 2026 ein Überschuss von 39.090 € und für das Jahr 2027 ein Überschuss von 48.520 € erwartet werden.

**Sämtliche im Planungszeitraum veranschlagten Investitionsmaßnahmen können durch Eigenmittel ausfinanziert werden. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist nicht erforderlich.**

**Voraussichtliche Entwicklung der verfügbaren liquiden Mittel**

<b>verfügbare liquide Mittel (Zahlungsmittelbestand)</b>	<b>761.513,97</b>
- Abdeckung zu erwartender Fehlbetrag Haushaltsjahr 2024	-24.020,00
- Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2024	-144.100,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2025	8.960,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2026	39.090,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2027	48.520,00
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027</b>	<b>689.963,97</b>

**Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten und den zugeordneten Leistungen**

Die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt.  
Die einzelnen Leistungen beinhalten auch jeweils die anteiligen Personalaufwendungen/-auszahlungen.

Wesentliche Änderungen werden nachstehend kurz erläutert.

## Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung

Der Teilhaushalt 1 umfasst folgende Leistungen:

Verwaltungssteuerung  
Gremien  
Liegenschaften  
Fahrzeuge  
Allgemeine Sportförderung  
Öffentliche Grünflächen

Die Leistung Verwaltungssteuerung beinhaltet die Personalaufwendungen für den Ortsbürgermeister, Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge (z.B. Unfallversicherung, Kommunale Haftpflichtversicherung, Mitgliedsbeitrag Gemeinde-u.Städtebund ...) sowie die Verfügungsmittel und die Aufwendungen für Repräsentationen.

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder werden bei der Leistung „Gremien“ veranschlagt.

Sämtliche Auszahlungen/Aufwendungen sowie Einzahlungen/Erträge für bebaute und unbebaute Grundstücke die keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind werden bei der Leistung „Liegenschaften“ veranschlagt.

Die „Allgemeine Sportförderung“ weist die Zuschüsse an örtliche Vereine aus.

Die Leistung „Öffentliche Grünflächen“ beinhaltet die Aufwendungen für sämtliche gemeindlichen Grünflächen die keinem besonderen Produkt zugeordnet sind.

Die Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

## Teilhaushalt 2 – Kinder und Jugend

Der Teilhaushalt 2 umfasst folgende Leistungen:

Kindergarten  
Öffentliche Spielplätze

### **Leistung 365101 - Kindergarten**

#### **- Zweckverbandsumlage -**

Zum 01.01.2023 hat die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land die Trägerschaft der Kindertagesstätten Bechhofen, Contwig, Stambach, Dellfeld, Großbundenbach, Großsteinhausen, Riedelberg und des Kindergartenzweckverbands Wiesbach übernommen.

Damit wechselt das Personal zur Verbandsgemeinde, die Sachkosten verbleiben bei der Ortsgemeinde.

Für die Berechnung der Zweckverbandsumlage werden die ungedeckten Kosten nach der Besuchskinderzahl (jeweils zum 31.12. des Vorjahres) auf die beteiligten Ortsgemeinden Käshofen, Krähenberg und Wiesbach umgelegt.

Die Berechnung der Zweckverbandsumlage für die Planungsjahre 2024 bis 2027 stellt sich wie folgt dar:

	Hh-Ansatz 2024	Hh-Ansatz 2025	Hh-Ansatz 2026	Hh-Ansatz 2027
<b>Personalkosten</b>	<b>958.220</b>	<b>1.001.270</b>	<b>1.010.540</b>	<b>1.019.900</b>
Zuwendung Land/Kreis (90 %)	862.400	901.140	909.490	917.910
Elternbeiträge	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>ungedeckte Personalkosten</b>	<b>90.020</b>	<b>94.330</b>	<b>95.250</b>	<b>96.190</b>
Aufteilung nach Besuchskinderzahl				
<b>Anteil Käshofen</b>	38.090	39.910	40.300	40.700
<b>Anteil Krähenberg</b>	17.310	18.140	18.320	18.500
<b>Anteil Wiesbach</b>	34.620	36.280	36.630	36.990
<b>Erstattung an Verbandsgemeinde</b>	<b>90.020</b>	<b>94.330</b>	<b>95.250</b>	<b>96.190</b>
<b>Sachkosten</b>	<b>59.060</b>	<b>63.670</b>	<b>70.360</b>	<b>70.460</b>
Nutzungsentschädigung Feuerwehrunterkunft	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
Beteiligung Essenskosten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>ungedeckte Sachkosten</b>	<b>42.090</b>	<b>46.700</b>	<b>53.390</b>	<b>53.490</b>
Aufteilung nach Besuchskinderzahl				
Käshofen	22			
Krähenberg	10			
Wiesbach	20			
	<b>52</b>			
<b>Anteil Käshofen</b>	17.810	19.760	22.590	22.630
<b>Anteil Krähenberg</b>	8.090	8.980	10.270	10.290
<b>Anteil Wiesbach</b>	16.190	17.960	20.530	20.570
	<b>42.090</b>	<b>46.700</b>	<b>53.390</b>	<b>53.490</b>

nachrichtlich:

Personal- und Sachkosten

Anteil Käshofen	insgesamt	55.900	59.670	62.890	63.330
Anteil Krähenberg	insgesamt	25.400	27.120	28.590	28.790
Anteil Wiesbach	insgesamt	50.810	54.240	57.160	57.560
	<b>insgesamt</b>	<b>132.110</b>	<b>141.030</b>	<b>148.640</b>	<b>149.680</b>

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

### Teilhaushalt 3 – Kommunale Einrichtungen

Der Teilhaushalt 3 umfasst folgende Leistungen:

sonstige Erholungseinrichtungen  
(Platz der Generationen)  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Forstwirtschaft  
Dorfgemeinschaftshaus

**Leistung 555101 - Forstwirtschaft**

Die Einzahlungen und Auszahlungen wurden entsprechend dem vom Forstamt Westrich aufgestellten und vom Ortsgemeinderat beschlossenen Forstwirtschaftsplan eingestellt.

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen****Leistung 573201 – Dorfgemeinschaftshaus****Brandschutzauflagen**

Zur Erfüllung der festgestellten Brandschutzauflagen sind im Haushaltsjahr 2024 Gesamtkosten in Höhe von 197.000 € eingeplant.

Zur Finanzierung wurde eine Landeszuwendung (Investitionsstock) von 60.000 € bewilligt. Der verbleibende Eigenanteil (137.000 €) kann durch Eigenmittel finanziert werden.

**Teilhaushalt 4 – Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur**

Der Teilhaushalt 4 umfasst folgende Leistungen:

Dorferneuerung  
Verkehrsanlagen allgemein  
Straßenbeleuchtung  
Konzessionsabgabe  
Straßenreinigung / Winterdienst  
ÖPNV-Anlagen und Ausstattung  
Oberflächenentwässerung  
Wirtschaftswege

**Leistung 511301 – Quartierskonzept**

Für die Erstellung eines integrierten Quartierskonzepts werden im Haushaltsjahr 2024 Gesamtaufwendungen von 53.440 € eingeplant. Zur Finanzierung wurden von der KfW Fördermittel in Höhe von 40.080 € (75 %) bewilligt.

**Leistung 541202 – Verkehrsanlagen (allgemein)**

Zur Beseitigung von einzelnen unabweisbaren Gefahrenstellen an gemeindlichen Straßen wird in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 der Ansatz jeweils auf 25.000 € angehoben.

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

## **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

### **Leistung 541206 – ÖPNV-Anlagen Ausbau barrierefreier Bushaltstellen**

Für die Umgestaltung und den barrierefreien Ausbau von Bushaltstellen sind im Haushaltsjahr 2024 Gesamtkosten von 34.100 € vorgesehen. Zur Finanzierung wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 27.000 € beantragt (Bewilligung steht noch aus). Die Maßnahme war bereits in Vorjahren eingeplant kam aber bisher noch nicht zur Ausführung.

## **Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

Der Teilhaushalt 5 umfasst folgende Leistungen:

Schlüsselzuweisungen  
Grundsteuer A  
Grundsteuer B  
Gewerbesteuer  
Hundesteuer  
Gemeindeanteil Einkommensteuer  
Gemeindeanteil Umsatzsteuer  
Zinsen und ähnliche Erträge  
Kreisumlage  
Verbandsgemeindeumlage  
Fond Deutsche Einheit  
Gewerbesteuerumlage  
Zinsen und ähnlichen Aufwendungen

### **Leistung 611101 – Kreisumlage**

Ab dem Haushaltsjahr 2024 erhöht der Landkreis seine Umlage von bisher 45 v.H. um 3 Punkte auf 48 v.H.

Der Ortsgemeinde entstehen allein durch die Umlageerhöhung Mehrausgaben in Höhe von rd. 21.400 €.

Durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr (Mehreinnahmen Gewerbesteuer/Einkommensteueranteile) muss die Ortsgemeinde mit Mehrausgaben von insgesamt 61.440 € rechnen.

### **Leistung 611102 – Verbandsgemeindeumlage**

Der Verbandsgemeindeumlagesatz bleibt unverändert bei 31 v.H.

Allerdings muss die Ortsgemeinde auch hier, bedingt durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr, mit Mehrausgaben in Höhe von 20.640 € rechnen.

### **Leistung 611104 – Schlüsselzuweisung A**

Die Schlüsselzuweisung A wird den Ortsgemeinden zum Ausgleich von Steuerschwankungen gewährt. Das heißt, bei einer hohen Steuerkraft der Gemeinde werden die Zuweisungen aus der Schlüsselzuweisung A entsprechend geringer und umgekehrt. Die Gemeinde erwartet hier, ebenfalls bedingt durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr, Mindereinnahmen von 19.390 €.

**Leistung 611120 – Schlüsselzuweisung B**

Die bisher in der Berechnung der Schlüsselzuweisung B enthaltenen Nebenansätze für Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte werden jetzt als allgemeine Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte gewährt.

Neue Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung B ist u.a. ein Ansatz für Kindertagesbetreuung. Den kommunalen Gebietskörperschaften wird ein Ansatz zum Ausgleich der Kosten von Tageseinrichtungen im Sinne des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtung gewährt.

Die Gemeinde kann hier Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 9.600 €/jährlich erwarten.

**Leistung 611130 – Zuwendung Stationierungsgemeinden/zentrale Orte**

Die Zuweisung erfolgt zum Ausgleich besonderer Belastungen aufgrund der Funktion als Stationierungsgemeinde oder als zentraler Ort.

Die Zuweisung erfolgt nach den von den zuständigen Wohnungsämtern der ausländischen Stationierungsstreitkräfte erfassten nicht kasernierten Soldaten, Zivilangehörigen und Familienangehörigen der ausländischen Stationierungsstreitkräfte, soweit diese nicht den deutschen Meldevorschriften unterliegen.

Die Ortsgemeinde kann hier mit Einnahmen in Höhe von 1.930 €/jährlich rechnen.

**Leistung 611106 / 611107 / 611108 – Grundsteuer A und B / Gewerbesteuer**

Die Realsteuerhebesätze wurden ab dem 01.01.2023 den Nivellierungssätzen des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) angepasst und entsprechend wie folgt angehoben:

Grundsteuer A	von bisher 300 v.H.	auf 345 v.H.
Grundsteuer B	von bisher 365 v.H.	auf 465 v.H.
Gewerbesteuer	von bisher 365 v.H.	auf 380 v.H.

Die Festsetzung der Realsteuerhebesätze wurde mit „Realsteuerhebesatzung“ vom 08.05.2023 bekannt gemacht.

Die Ortsgemeinde kann hier Mehreinnahmen von insgesamt 16.200 € erwarten.

**Leistung 611110 – Einkommensteueranteile/Ausgleichsleistungen****Leistung 611111 – Umsatzsteueranteile**

Nach der aktuellen Steuerschätzung vom Oktober 2023 werden bei den vorgenannten Leistungen Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 87.310 € erwartet.



**Kurzübersicht  
Haushaltsansätze Finanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023 - 2027**

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2023	2024	mehr / weniger	2025

**Verwaltungssteuerung**

<b>AUSZAHLUNGEN</b>		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
111101	764100	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
111101	764200	600	600		600	600	600
111101	769200	200	200		200	200	200
111101	769300	600	600		600	600	600
111101		10.370	12.700		14.100	14.230	14.380
111101		4.870	5.170		5.470	5.470	5.470
		<b>20.240</b>	<b>22.870</b>	<b>2.630</b>	<b>24.570</b>	<b>24.700</b>	<b>24.850</b>

**EINZAHLUNGEN**

111101		0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.240</b>	<b>-22.870</b>	<b>2.630</b>	<b>-24.570</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.850</b>

**Gremien**

<b>AUSZAHLUNGEN</b>		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
111401	501400	300	300		300	300	300
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

**Liegenschaften**

<b>AUSZAHLUNGEN</b>		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
114201	723210	600	600		600	600	600
114201	764100	100	150		200	200	200
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>700</b>	<b>750</b>	<b>50</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

**EINZAHLUNGEN**

114201	631900	100	100		100	100	100
114201	641200	0	0		0	0	0
114201	641220	3.110	3.110		3.110	3.110	3.110
114201	642430	700	700		700	700	700
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.910</b>	<b>3.910</b>	<b>0</b>	<b>3.910</b>	<b>3.910</b>	<b>3.910</b>
		<b>3.210</b>	<b>3.160</b>	<b>-50</b>	<b>3.110</b>	<b>3.110</b>	<b>3.110</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze						
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027	
<b>Kindergarten</b>								
<b>AUSZAHLUNGEN</b>								
365101	725440	Zweckverbandumlage	42.810	55.900	13.090	59.670	62.890	63.330
<b>EINZAHLUNGEN</b>								
365101			0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>		-42.810	-55.900	13.090	-59.670	-62.890	-63.330

<b>allgemeine Sportförderung</b>								
<b>AUSZAHLUNGEN</b>								
421101	741590	Zuwendungen an Vereine	300	300	300	300	300	300
<b>EINZAHLUNGEN</b>								
421101			0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>		-300	-300	0	-300	-300	-300

<b>Quartierskonzept</b>								
<b>AUSZAHLUNGEN</b>								
511301	762560	Erstellung Quartierskonzept	0	53.440	53.440	0	0	0
<b>EINZAHLUNGEN</b>								
511301	614450	Zuwendung Land (KfW)	0	40.080	0	0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>		0	-13.360	-13.360	0	0	0

<b>Verkehrsanlagen (allgemein)</b>								
<b>AUSZAHLUNGEN</b>								
541201	723380	Unterhaltung Straßen	4.000	25.000	25.000	25.000	4.000	4.000
541201		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>		4.000	25.000	21.000	25.000	4.000	4.000
<b>EINZAHLUNGEN</b>								
541201			0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>		-4.000	-25.000	21.000	-25.000	-4.000	-4.000

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026
<b>Straßenbeleuchtung</b>						
<b>AUSZAHLUNGEN</b>						
541202	722200	9.400	9.400	0	9.400	9.400
<b>EINZAHLUNGEN</b>						
541203	662500	20.000	20.000	0	20.000	20.000
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	10.600	10.600	0	10.600	10.600
<b>Straßenreinigung / Winterdienst</b>						
<b>AUSZAHLUNGEN</b>						
541204	725310	3.000	3.000	0	3.000	3.000
<b>EINZAHLUNGEN</b>						
541204		0	0	0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
<b>Oberflächenentwässerung</b>						
<b>AUSZAHLUNGEN</b>						
541205	723381	15.000	15.000	0	15.000	15.000
<b>EINZAHLUNGEN</b>						
541205		0	0	0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000
<b>öffentliche Grünflächen</b>						
<b>AUSZAHLUNGEN</b>						
551101	723110	1.600	1.600		1.600	1.600
551101	723800	100	100		100	100
551101		45.670	28.460		9.290	9.460
		47.370	30.160	-17.210	10.990	11.160
<b>EINZAHLUNGEN</b>						
551101	614430	500	500		500	500
551101	642420	36.540	16.070		0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	-10.330	-13.590	-3.260	-10.490	-10.570
		37.040	16.570	-20.470	500	500
		-10.330	-13.590	-3.260	-10.490	-10.570

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2023	2024	2025	2026
<b>sonstige Erholungseinrichtung (Platz der Generationen)</b>					
<b>AUSZAHLUNGEN</b>					
551201	722200 Stromkosten	100	100	100	100
551201	723100 Unterhaltungskosten	1.500	1.500	1.500	1.500
551201	Personalauszahlungen	0	0	0	0
		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>EINZAHLUNGEN</b>					
551201		0	0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

### Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>AUSZAHLUNGEN</b>						
553101	722100 Wasser / Abwasser	100	150	150	150	150
553101	722200 Stromkosten	150	200	200	250	250
553101	723100 Unterhaltung Grundstück / Gebäude	700	700	700	700	700
553101	723800 Ausstattungsgegenstände (GWG)	200	200	200	200	200
553101	725510 Grabherstellungskosten	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
553101	764100 Versicherungsbeiträge	150	200	200	200	200
553101	Personalauszahlungen	370	460	470	470	470
		<b>4.310</b>	<b>4.550</b>	<b>4.560</b>	<b>4.610</b>	<b>4.610</b>
<b>EINZAHLUNGEN</b>						
553101	632240 Bestattungsgebühren	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
553101	632240 Grabnutzungsentgelte	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
		<b>9.870</b>	<b>9.870</b>	<b>9.870</b>	<b>9.870</b>	<b>9.870</b>
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.560</b>	<b>5.320</b>	<b>5.310</b>	<b>5.260</b>	<b>5.260</b>

### Forstwirtschaft

<b>AUSZAHLUNGEN</b>						
555101	723210 Bewirtschaftungskosten	4.600	15.340	15.340	15.340	15.340
555101	725420 Betriebskostenerstattung - Land	6.400	8.200	8.200	8.200	8.200
555101	725510 Unternehmerkosten	14.740	35.600	35.600	35.600	35.600
555101	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
555101	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
		<b>25.740</b>	<b>59.140</b>	<b>59.140</b>	<b>59.140</b>	<b>59.140</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
<b>EINZÄHLUNGEN</b>							
555101	Hauptnutzung	25.810	61.680	35.870	61.680	61.680	61.680
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	70	2.540	-2.470	2.540	2.540	2.540

### Wirtschaftswege

<b>AUSZÄHLUNGEN</b>						
555901	723380	Unterhaltungskosten	3.800	3.800	3.800	3.800
555901		Personalauszahlungen	0	0	0	0
555901		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
			<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>

### EINZÄHLUNGEN

555901	614590	Jagdpacht	0	0	0	0
555901	632300	Feldwegebeiträge	3.800	3.800	3.800	3.800
555901	632900	Entnahme Feldwegerücklage	0	0	0	0
612101	671430	Zinsen Feldwegerücklage	0	0	0	0
			<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Dorfgemeinschaftshaus

<b>AUSZÄHLUNGEN</b>						
573201	722100	Wasser / Abwasser	1.300	1.300	1.350	1.350
573201	722200	Stromkosten	2.650	2.700	2.800	2.900
573201	722400	Auszahlungen für Heizöl	0	10.000	10.100	10.200
573201	722500	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	300	300	300	300
573201	722600	Auszahlungen für Pelletheizung	19.400	0	0	0
573201	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	2.400	2.400	2.400	2.400
573201	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	500	500	500	500
573201	764100	Versicherungsbeiträge	900	1.100	1.100	1.200
573201		Personalauszahlungen	0	0	0	0
			<b>27.450</b>	<b>18.300</b>	<b>-9.150</b>	<b>18.850</b>
		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>				<b>19.100</b>

### EINZÄHLUNGEN

573201	641210	Miete Förderverein	10.000	10.000	10.000	10.000
573201	642430	Nutzungsentschädigung FW-Räume	5.000	5.000	5.000	5.000
			<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.450</b>	<b>-3.300</b>	<b>-9.150</b>	<b>-4.100</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			Seite: 19
		2023	2024	mehr / weniger	

**Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

AUSZÄHLUNGEN		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
611101	Kreisumlage	280.600	342.040	61.440	347.040	352.040	357.040
611102	VG-Umlage	200.260	220.900	20.640	225.900	230.900	235.900
611103	Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
611113	Gewerbesteuerumlage	1.920	1.920	0	1.920	1.920	1.920
		<b>482.780</b>	<b>564.860</b>	<b>82.080</b>	<b>574.860</b>	<b>584.860</b>	<b>594.860</b>

AUSZÄHLUNGEN		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
612102	Zinsen - Investitionskredite	0	0	0	0	0	0
612102	Zinsen - Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
612103	Tilgung - Investitionskredite	0	0	0	0	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

EINZÄHLUNGEN		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
611104	Schlüsselzuweisung A	39.540	20.150	-19.390	19.150	18.150	17.150
611104	Schlüsselzuweisung B	880	9.600	8.720	9.600	9.600	9.600
611104	Zuw. Stationierungsgemeinden/zentrale Orte	0	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
611106	Grundsteuer A	7.900	9.100	1.200	9.100	9.100	9.100
611107	Grundsteuer B	55.000	70.000	15.000	70.000	70.000	70.000
611108	Gewerbesteuer	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
611109	Hundesteuer	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
611110	Einkommensteueranteile	405.870	484.290	78.420	514.250	536.560	556.540
611110	Ausgleichsleistungen	43.620	50.790	7.170	53.970	55.460	56.740
611111	Umsatzsteueranteile	3.360	5.080	1.720	5.240	5.350	5.450
		<b>578.670</b>	<b>673.440</b>	<b>94.770</b>	<b>705.740</b>	<b>728.650</b>	<b>749.010</b>
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>95.890</b>	<b>108.580</b>	<b>12.690</b>	<b>130.880</b>	<b>143.790</b>	<b>154.150</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				Seite: 20
		2023	2024	mehr / weniger	2025	

**GESAMT - Finanzhaushalt**

<b>AUSZAHLUNGEN</b>	Insgesamt	688.800	868.370	179.570	811.540	804.320	815.250
<b>EINZAHLUNGEN</b>	Insgesamt	694.100	844.350	150.250	820.500	843.410	863.770
<b>SALDO Ein- und Auszahlungen - INSGESAMT</b>		5.300	-24.020	-29.320	8.960	39.090	48.520

Entnahme Zahlungsmittelbestand

24.020

**Überschuss / Fehlbetrag**

0

nachrichtlich

Personalauszahlungen (incl. Gremien)	Insgesamt	56.710	41.920	-14.790	24.160	24.370	24.610
Lohnkostenzuschuss		-36.540	-16.070	0			
Versorgungsauszahlungen	Insgesamt	4.870	5.170	300	5.470	5.470	5.470
	<b>GESAMT</b>	<b>25.040</b>	<b>31.020</b>	<b>5.980</b>	<b>29.630</b>	<b>29.840</b>	<b>30.080</b>

# Investitionsplan

## Investitionsplan

## Ortsgemeinde Káshofen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						sp. Jahre €
		GESAMT €	Vorjahre €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
573201-096000-5732012-18	Dorfgemeinschaftshaus; Brandschutzauflagen	197.000	0	197.000	0	0	0	0
573201-233100-5732012-10	Zuwendung Land (I-Stock) - bewilligt -	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541206-096000-5412005-18	Bushaltestelle; barrierefreier Ausbau	34.100	0	34.100	0	0	0	0
541206-233100-5412005-10	Zuwendung Land	-27.000	0	-27.000	0	0	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen - Insgesamt

231.100

0

231.100

0

0

0

Einzahlungen - Insgesamt

-87.000

0

-87.000

0

0

0

<b>Saldo Aus- und Einzahlungen - Insgesamt</b>	<b>144.100</b>	<b>0</b>	<b>144.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------

Finanzierung:

Überschuss Finanzhaushalt / Entnahme Zahlungsmittelbestand	144.100		144.100	0	0	0	0
<b>KREDITAUFNAHME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUMME</b>	<b>144.100</b>	<b>0</b>	<b>144.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamtübersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Käshofen

## Hauptplan 2024/2025

10 Käshofen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	638.507,19	538.250,00	641.760,00	675.060,00	698.970,00	720.330,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85.622,34	87.820,00	118.670,00	77.180,00	75.300,00	74.250,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.344,81	73.160,00	78.130,00	78.210,00	70.690,00	70.630,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.724,18	38.920,00	74.790,00	74.790,00	74.790,00	74.790,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.366,43	42.240,00	21.770,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.535,24	21.290,00	21.330,00	21.380,00	21.420,00	21.460,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>888.100,19</b>	<b>801.680,00</b>	<b>956.450,00</b>	<b>932.320,00</b>	<b>946.870,00</b>	<b>967.160,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.607,19	61.580,00	47.090,00	29.630,00	29.840,00	30.080,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.270,05	137.990,00	196.230,00	200.250,00	182.720,00	183.410,00
E11	Abschreibungen	155.140,35	147.490,00	151.890,00	150.960,00	141.890,00	141.790,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	488.798,39	483.080,00	565.160,00	575.160,00	585.160,00	595.160,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.497,35	6.150,00	59.890,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>780.313,33</b>	<b>836.290,00</b>	<b>1.020.260,00</b>	<b>962.500,00</b>	<b>946.210,00</b>	<b>957.040,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.786,86</b>	<b>- 34.610,00</b>	<b>- 63.810,00</b>	<b>- 30.180,00</b>	<b>660,00</b>	<b>10.120,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 4.413,90					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4,00					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 4.417,90</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.368,96</b>	<b>- 34.610,00</b>	<b>- 63.810,00</b>	<b>- 30.180,00</b>	<b>660,00</b>	<b>10.120,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>103.368,96</b>	<b>- 34.610,00</b>	<b>- 63.810,00</b>	<b>- 30.180,00</b>	<b>660,00</b>	<b>10.120,00</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	645.416,18	538.250,00	641.760,00	675.060,00	698.970,00	720.330,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.506,19	40.920,00	72.260,00	31.180,00	30.180,00	29.180,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kähshofen

## Hauptplan 2024/2025

10 Kähshofen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.852,91	8.520,00	13.770,00	13.770,00	13.770,00	13.770,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.235,44	38.920,00	74.790,00	74.790,00	74.790,00	74.790,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.574,34	42.240,00	21.770,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	15.535,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>762.120,30</b>	<b>688.850,00</b>	<b>844.350,00</b>	<b>820.500,00</b>	<b>843.410,00</b>	<b>863.770,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.850,63	61.580,00	47.090,00	29.630,00	29.840,00	30.080,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.052,05	137.990,00	196.230,00	200.250,00	182.720,00	183.410,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	489.140,01	483.080,00	565.160,00	575.160,00	585.160,00	595.160,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.497,35	6.150,00	59.890,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.540,04</b>	<b>688.800,00</b>	<b>868.370,00</b>	<b>811.540,00</b>	<b>804.320,00</b>	<b>815.250,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.580,26</b>	<b>50,00</b>	<b>- 24.020,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>39.090,00</b>	<b>48.520,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 4.413,90					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4,00					
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 4.417,90</b>					
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>138.162,36</b>	<b>50,00</b>	<b>- 24.020,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>39.090,00</b>	<b>48.520,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>138.162,36</b>	<b>50,00</b>	<b>- 24.020,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>39.090,00</b>	<b>48.520,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	75.000,00	87.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.805,00	5.250,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kähshofen

## Hauptplan 2024/2025

10 Kähshofen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.805,00</b>	<b>80.250,00</b>	<b>87.000,00</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.630,59	250.000,00	231.100,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.630,59</b>	<b>250.000,00</b>	<b>231.100,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>174,41</b>	<b>- 169.750,00</b>	<b>- 144.100,00</b>			
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>138.336,77</u></b>	<b><u>- 169.700,00</u></b>	<b><u>- 168.120,00</u></b>	<b><u>8.960,00</u></b>	<b><u>39.090,00</u></b>	<b><u>48.520,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		169.700,00	168.120,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	137.480,46			8.960,00	39.090,00	48.520,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	716,79					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.573,10					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 138.336,77	169.700,00	168.120,00	- 8.960,00	- 39.090,00	- 48.520,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 138.336,77</u></b>	<b><u>169.700,00</u></b>	<b><u>168.120,00</u></b>	<b><u>- 8.960,00</u></b>	<b><u>- 39.090,00</u></b>	<b><u>- 48.520,00</u></b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	716,79					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.573,10					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 856,31</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 139.193,08</u></b>	<b><u>169.700,00</u></b>	<b><u>168.120,00</u></b>	<b><u>- 8.960,00</u></b>	<b><u>- 39.090,00</u></b>	<b><u>- 48.520,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>137.480,46</b>	<b>- 169.700,00</b>	<b>- 168.120,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>39.090,00</b>	<b>48.520,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	138.162,36	50,00	- 24.020,00	8.960,00	39.090,00	48.520,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# **Teilhaushalt 1**

## **Allgemeine Verwaltung**

## Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

### Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1111	Verwaltungssteuerung	-	111101	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111301	Öffentlichkeitsarbeit	Funktionsaufgabe
3.	1114	Gremien	-	111401	Gremien	Pflichtaufgabe
4.	1142	Liegenschaften	-	114201	Liegenschaften	Funktionsaufgabe
5.	1143	Bauhof	-	114302	Fahrzeuge	
6.	1146	Versicherungen	-	114601	Versicherungen	
7.	1211	Wahlen	-	121101	Wahlen	Pflichtaufgabe
8.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281101	Kulturveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
9.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281102	Seniorenveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
10.	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-	421101	Allgemeine Sportförderung	Freiwillige Aufgabe
11.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-	424102	sonstige Sporteinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
12.	5221	Mietwohngebäude	-	522101	Mietwohngebäude	Freiwillige Aufgabe
13.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551101	Öffentliche Grünflächen	Freiwillige Aufgabe
14.	5751	Tourismusförderung	-	575101	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

# Ergebnishaushalt Käshofen

## Hauptplan 2024/2025

10 Käshofen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	209,19	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859,14	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.383,79	37.240,00	16.770,00	700,00	700,00	700,00
E7	Sonstige laufende Erträge		1.290,00	1.330,00	1.380,00	1.420,00	1.460,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.603,95</b>	<b>42.330,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>5.880,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>5.960,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.458,57	61.210,00	46.630,00	29.160,00	29.370,00	29.610,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107,54	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E11	Abschreibungen	2.280,52	2.280,00	2.280,00	1.950,00	1.880,00	1.880,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.219,60	5.100,00	5.150,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.066,23</b>	<b>71.190,00</b>	<b>56.660,00</b>	<b>38.910,00</b>	<b>39.050,00</b>	<b>39.290,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.462,28</b>	<b>- 28.860,00</b>	<b>- 34.760,00</b>	<b>- 33.030,00</b>	<b>- 33.130,00</b>	<b>- 33.330,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 35.462,28</b>	<b>- 28.860,00</b>	<b>- 34.760,00</b>	<b>- 33.030,00</b>	<b>- 33.130,00</b>	<b>- 33.330,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 35.462,28</u></b>	<b><u>- 28.860,00</u></b>	<b><u>- 34.760,00</u></b>	<b><u>- 33.030,00</u></b>	<b><u>- 33.130,00</u></b>	<b><u>- 33.330,00</u></b>

# Finanzhaushalt Kähofen

## Hauptplan 2024/2025

10 Kähofen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	119,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509,14	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.591,70	37.240,00	16.770,00	700,00	700,00	700,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.371,86</b>	<b>40.950,00</b>	<b>20.480,00</b>	<b>4.410,00</b>	<b>4.410,00</b>	<b>4.410,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.702,01	61.210,00	46.630,00	29.160,00	29.370,00	29.610,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097,54	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.219,60	5.100,00	5.150,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.019,15</b>	<b>68.910,00</b>	<b>54.380,00</b>	<b>36.960,00</b>	<b>37.170,00</b>	<b>37.410,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.647,29</b>	<b>- 27.960,00</b>	<b>- 33.900,00</b>	<b>- 32.550,00</b>	<b>- 32.760,00</b>	<b>- 33.000,00</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 34.647,29</b>	<b>- 27.960,00</b>	<b>- 33.900,00</b>	<b>- 32.550,00</b>	<b>- 32.760,00</b>	<b>- 33.000,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 34.647,29</b>	<b>- 27.960,00</b>	<b>- 33.900,00</b>	<b>- 32.550,00</b>	<b>- 32.760,00</b>	<b>- 33.000,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 34.647,29</b>	<b>- 27.960,00</b>	<b>- 33.900,00</b>	<b>- 32.550,00</b>	<b>- 32.760,00</b>	<b>- 33.000,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						

# Finanzhaushalt Käshofen

## Hauptplan 2024/2025

10 Käshofen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.647,29	- 27.960,00	- 33.900,00	- 32.550,00	- 32.760,00	- 33.000,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 34.647,29	- 27.960,00	- 33.900,00	- 32.550,00	- 32.760,00	- 33.000,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1111	Verwaltungssteuerung	2024 / 2025

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

**Verantwortliche(r)**  
Ortsbürgermeister ( )

**Verbale Beschreibung**  
Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und die Beigeordneten.

**Auftraggeber**  
Ortsgemeinde

**Auftragsgrundlage**  
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

**Zielgruppe**  
Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

**II. Leistung**

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
111101 Verwaltungssteuerung	

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:**

**Grundzahlen:**

01 Aufwand	
02 Einwohner	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

01 Aufwand je Einwohner	
-------------------------	--

**Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		1.290,00	1.330,00	1.380,00	1.420,00	1.460,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.290,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.460,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.076,34	15.240,00	17.870,00	19.570,00	19.700,00	19.850,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.549,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.625,67</b>	<b>20.240,00</b>	<b>22.870,00</b>	<b>24.570,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.850,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.625,67</b>	<b>- 18.950,00</b>	<b>- 21.540,00</b>	<b>- 23.190,00</b>	<b>- 23.280,00</b>	<b>- 23.390,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.625,67</b>	<b>- 18.950,00</b>	<b>- 21.540,00</b>	<b>- 23.190,00</b>	<b>- 23.280,00</b>	<b>- 23.390,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 18.625,67</b>	<b>- 18.950,00</b>	<b>- 21.540,00</b>	<b>- 23.190,00</b>	<b>- 23.280,00</b>	<b>- 23.390,00</b>

### Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.913,82	15.240,00	17.870,00	19.570,00	19.700,00	19.850,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.549,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>19.463,15</b>	<b>20.240,00</b>	<b>22.870,00</b>	<b>24.570,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.850,00</b>
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 19.463,15</b>	<b>- 20.240,00</b>	<b>- 22.870,00</b>	<b>- 24.570,00</b>	<b>- 24.700,00</b>	<b>- 24.850,00</b>
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 19.463,15</b>	<b>- 20.240,00</b>	<b>- 22.870,00</b>	<b>- 24.570,00</b>	<b>- 24.700,00</b>	<b>- 24.850,00</b>
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 19.463,15</b>	<b>- 20.240,00</b>	<b>- 22.870,00</b>	<b>- 24.570,00</b>	<b>- 24.700,00</b>	<b>- 24.850,00</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 19.463,15</u>	<u>- 20.240,00</u>	<u>- 22.870,00</u>	<u>- 24.570,00</u>	<u>- 24.700,00</u>	<u>- 24.850,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.463,15	- 20.240,00	- 22.870,00	- 24.570,00	- 24.700,00	- 24.850,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 19.463,15	- 20.240,00	- 22.870,00	- 24.570,00	- 24.700,00	- 24.850,00

### Stellenplan 1111 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	18.625,67	20.240,00	22.870,00	24.570,00	24.700,00	24.850,00
02 Einwohner [Einw.]	693	693	693	693	693	693
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	26,88	29,21	33,00	35,45	35,64	35,86

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1114	Gremien	2024 / 2025

**I. Beschreibung**

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

**Verantwortliche(r)**  
Ortsbürgermeister ( )

**Verbale Beschreibung**  
Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen und seiner Mitglieder.  
Auszahlung der Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder

**Auftraggeber**  
Ortsgemeinde

**Auftragsgrundlage**  
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

**Zielgruppe**  
Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

**II. Leistung**

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
111401 Gremien	

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111401 Gremien:**

<b>Grundzahlen:</b>	
01 Aufwand	
02 Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01 Aufwand je Einwohner	

**Ergebnishaushalt 1114 Gremien:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 300,00</u>				

## Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 300,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111401 Gremien:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02 Einwohner [Einw.]	693	693	693	693	693	693
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1142	Liegenschaften	2024 / 2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

#### Verbale Beschreibung

Ertäge und Aufwand aus unbebauten und bebauten Grundstücken sofern nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet.

#### Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, BGB

#### Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
114201 Liegenschaften	

#### Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859,14	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.685,97</b>	<b>3.910,00</b>	<b>3.910,00</b>	<b>3.910,00</b>	<b>3.910,00</b>	<b>3.910,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	1.004,52	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70,87	100,00	150,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.459,60</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>1.810,00</b>	<b>1.810,00</b>	<b>1.810,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226,37</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>226,37</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>226,37</u></b>	<b><u>2.200,00</u></b>	<b><u>2.150,00</u></b>	<b><u>2.100,00</u></b>	<b><u>2.100,00</u></b>	<b><u>2.100,00</u></b>

#### Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509,14	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

**Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.335,97	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	70,87	100,00	150,00	200,00	200,00	200,00
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.445,08	700,00	750,00	800,00	800,00	800,00
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	890,89	3.210,00	3.160,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	890,89	3.210,00	3.160,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	890,89	3.210,00	3.160,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F34</u></b> <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>890,89</u></b>	<b><u>3.210,00</u></b>	<b><u>3.160,00</u></b>	<b><u>3.110,00</u></b>	<b><u>3.110,00</u></b>	<b><u>3.110,00</u></b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40</u></b> <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b><u>F42</u></b> <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	890,89	3.210,00	3.160,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
<i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	<i>890,89</i>	<i>3.210,00</i>	<i>3.160,00</i>	<i>3.110,00</i>	<i>3.110,00</i>	<i>3.110,00</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen (soweit keinem speziellen Produkt zugeordnet).		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger und Einwohner		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
551101	Öffentliche Grünflächen	

<b>Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	119,19	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.708,79	36.540,00	16.070,00		
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.827,98</b>	<b>37.040,00</b>	<b>16.570,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.382,23	45.670,00	28.460,00	9.290,00	9.370,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667,19	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E11	Abschreibungen	403,00	400,00	400,00	70,00	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.452,42</b>	<b>47.770,00</b>	<b>30.560,00</b>	<b>11.060,00</b>	<b>11.160,00</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.624,44	- 10.730,00	- 13.990,00	- 10.560,00	- 10.660,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.624,44</b>	<b>- 10.730,00</b>	<b>- 13.990,00</b>	<b>- 10.560,00</b>	<b>- 10.660,00</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.624,44</b>	<b>- 10.730,00</b>	<b>- 13.990,00</b>	<b>- 10.560,00</b>	<b>- 10.660,00</b>

<b>Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	119,19	500,00	500,00	500,00	500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.916,70	36.540,00	16.070,00		

**Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	29.035,89	37.040,00	16.570,00	500,00	500,00	500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.788,19	45.670,00	28.460,00	9.290,00	9.370,00	9.460,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	667,19	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.455,38</b>	<b>47.370,00</b>	<b>30.160,00</b>	<b>10.990,00</b>	<b>11.070,00</b>	<b>11.160,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.419,49</b>	<b>- 10.330,00</b>	<b>- 13.590,00</b>	<b>- 10.490,00</b>	<b>- 10.570,00</b>	<b>- 10.660,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.419,49</b>	<b>- 10.330,00</b>	<b>- 13.590,00</b>	<b>- 10.490,00</b>	<b>- 10.570,00</b>	<b>- 10.660,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.419,49</b>	<b>- 10.330,00</b>	<b>- 13.590,00</b>	<b>- 10.490,00</b>	<b>- 10.570,00</b>	<b>- 10.660,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 15.419,49</u></b>	<b><u>- 10.330,00</u></b>	<b><u>- 13.590,00</u></b>	<b><u>- 10.490,00</u></b>	<b><u>- 10.570,00</u></b>	<b><u>- 10.660,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.419,49	- 10.330,00	- 13.590,00	- 10.490,00	- 10.570,00	- 10.660,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 15.419,49	- 10.330,00	- 13.590,00	- 10.490,00	- 10.570,00	- 10.660,00

**Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



# **Teilhaushalt 2**

## **Kinder und Jugend**

## **Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend**

**Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister**

mit folgenden Leistung(en):

1.	3622	Kinder- und Jugenderholung	-	362201	Kinder- und Jugenderholung	Freiwillige Aufgabe
2.	3651	Kindergarten (kommunaler Träger)	-	365101	Kindergarten (kommunaler Träger)	Pflichtaufgabe
3.	3655	Kindergarten (kirchlicher Träger)	-	365501	Kindergarten (kirchlicher Träger)	Pflichtaufgabe
4.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366101	öffentliche Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
5.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366102	Jugendraum	Freiwillige Aufgabe

# Ergebnishaushalt Käshofen

## Hauptplan 2024/2025

10 Käshofen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.810,00	55.900,00	59.670,00	62.890,00	63.330,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>42.810,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>59.670,00</b>	<b>62.890,00</b>	<b>63.330,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 42.810,00</b>	<b>- 55.900,00</b>	<b>- 59.670,00</b>	<b>- 62.890,00</b>	<b>- 63.330,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 42.810,00</b>	<b>- 55.900,00</b>	<b>- 59.670,00</b>	<b>- 62.890,00</b>	<b>- 63.330,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 42.810,00</u></b>	<b><u>- 55.900,00</u></b>	<b><u>- 59.670,00</u></b>	<b><u>- 62.890,00</u></b>	<b><u>- 63.330,00</u></b>

# Finanzhaushalt Kähshofen

## Hauptplan 2024/2025

10 Kähshofen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		42.810,00	55.900,00	59.670,00	62.890,00	63.330,00
F11	nicht besetzt						
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>42.810,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>59.670,00</b>	<b>62.890,00</b>	<b>63.330,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 42.810,00</b>	<b>- 55.900,00</b>	<b>- 59.670,00</b>	<b>- 62.890,00</b>	<b>- 63.330,00</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 42.810,00</b>	<b>- 55.900,00</b>	<b>- 59.670,00</b>	<b>- 62.890,00</b>	<b>- 63.330,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 42.810,00</b>	<b>- 55.900,00</b>	<b>- 59.670,00</b>	<b>- 62.890,00</b>	<b>- 63.330,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 42.810,00</b>	<b>- 55.900,00</b>	<b>- 59.670,00</b>	<b>- 62.890,00</b>	<b>- 63.330,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						

# Finanzhaushalt Kähofen

## Hauptplan 2024/2025

10 Kähofen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 42.810,00	- 55.900,00	- 59.670,00	- 62.890,00	- 63.330,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00		- 42.810,00	- 55.900,00	- 59.670,00	- 62.890,00	- 63.330,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3651	Kindergarten (kommunaler Träger)	2024 / 2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verbale Beschreibung

Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern.  
Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen.

#### Auftraggeber

Ortsgemeinde

#### Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe

Kindergartenkinder, Eltern und Mitarbeiter

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
365101 Kindergarten (kommunaler Träger)	

#### Ergebnishaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.810,00	55.900,00	59.670,00	62.890,00	63.330,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>42.810,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>59.670,00</b>	<b>62.890,00</b>	<b>63.330,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 42.810,00	- 55.900,00	- 59.670,00	- 62.890,00	- 63.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 42.810,00	- 55.900,00	- 59.670,00	- 62.890,00	- 63.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<b>- 42.810,00</b>	<b>- 55.900,00</b>	<b>- 59.670,00</b>	<b>- 62.890,00</b>	<b>- 63.330,00</b>

#### Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		42.810,00	55.900,00	59.670,00	62.890,00	63.330,00
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>42.810,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>59.670,00</b>	<b>62.890,00</b>	<b>63.330,00</b>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 42.810,00	- 55.900,00	- 59.670,00	- 62.890,00	- 63.330,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

**Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 42.810,00	- 55.900,00	- 59.670,00	- 62.890,00	- 63.330,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 42.810,00	- 55.900,00	- 59.670,00	- 62.890,00	- 63.330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>		<b>- 42.810,00</b>	<b>- 55.900,00</b>	<b>- 59.670,00</b>	<b>- 62.890,00</b>	<b>- 63.330,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 42.810,00	- 55.900,00	- 59.670,00	- 62.890,00	- 63.330,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00		- 42.810,00	- 55.900,00	- 59.670,00	- 62.890,00	- 63.330,00



# **Teilhaushalt 3**

## **Kommunale Einrichtungen**

**Teilhaushalt: 3**  
**Kommunale Einrichtungen**

**Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister**

mit folgenden Leistung(en):

1.	2721	Büchereien	-	272101	Büchereien	Freiwillige Aufgabe
2.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-	551201	sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
3.	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-	553101	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
4.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555101	Forstwirtschaft	Funktionsaufgabe
5.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573101	kommunale Einrichtung allgemein	Freiwillige Aufgabe
6.	5732	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	-	573201	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	Freiwillige Aufgabe

# Ergebnishaushalt Kähshofen

## Hauptplan 2024/2025

10 Kähshofen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.959,27	16.590,00	16.100,00	15.710,00	15.370,00	15.340,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.997,01	7.200,00	12.540,00	12.660,00	12.650,00	12.640,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.865,04	35.810,00	71.680,00	71.680,00	71.680,00	71.680,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.982,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.803,96</b>	<b>64.600,00</b>	<b>105.320,00</b>	<b>105.050,00</b>	<b>104.700,00</b>	<b>104.660,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	148,62	370,00	460,00	470,00	470,00	470,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.393,77	57.680,00	81.830,00	82.080,00	82.330,00	82.580,00
E11	Abschreibungen	42.242,93	38.710,00	41.750,00	41.240,00	40.870,00	40.850,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.277,75	1.050,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.063,07</b>	<b>97.810,00</b>	<b>125.340,00</b>	<b>125.090,00</b>	<b>125.070,00</b>	<b>125.300,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.259,11</b>	<b>- 33.210,00</b>	<b>- 20.020,00</b>	<b>- 20.040,00</b>	<b>- 20.370,00</b>	<b>- 20.640,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.259,11</b>	<b>- 33.210,00</b>	<b>- 20.020,00</b>	<b>- 20.040,00</b>	<b>- 20.370,00</b>	<b>- 20.640,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 26.259,11</b>	<b>- 33.210,00</b>	<b>- 20.020,00</b>	<b>- 20.040,00</b>	<b>- 20.370,00</b>	<b>- 20.640,00</b>

# Finanzhaushalt Kähshofen

## Hauptplan 2024/2025

10 Kähshofen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.870,22	4.620,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.726,30	35.810,00	71.680,00	71.680,00	71.680,00	71.680,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.982,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.579,16</b>	<b>45.430,00</b>	<b>86.550,00</b>	<b>86.550,00</b>	<b>86.550,00</b>	<b>86.550,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	148,62	370,00	460,00	470,00	470,00	470,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.302,77	57.680,00	81.830,00	82.080,00	82.330,00	82.580,00
F11	nicht besetzt						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.277,75	1.050,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.729,14</b>	<b>59.100,00</b>	<b>83.590,00</b>	<b>83.850,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>84.450,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.149,98</b>	<b>- 13.670,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 20.149,98</b>	<b>- 13.670,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.100,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 20.149,98</b>	<b>- 13.670,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.100,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	75.000,00	60.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.805,00	5.250,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.805,00</b>	<b>80.250,00</b>	<b>60.000,00</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.630,59	250.000,00	197.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.630,59</b>	<b>250.000,00</b>	<b>197.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>174,41</b>	<b>- 169.750,00</b>	<b>- 137.000,00</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 19.975,57</b>	<b>- 183.420,00</b>	<b>- 134.040,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						

# Finanzhaushalt Kähshofen

## Hauptplan 2024/2025

10 Kähshofen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	716,79					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.573,10					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 856,31					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 856,31</b>					
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	716,79					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.573,10					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 856,31					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 1.712,62</b>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.149,98	- 13.670,00	2.960,00	2.700,00	2.350,00	2.100,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 20.831,88	- 183.420,00	- 134.040,00	2.700,00	2.350,00	2.100,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Platz der Generationen am ehemaligen Dorfbrunnen. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger und Einwohner		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
551201 sonstige Erholungseinrichtungen		

<b>Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.867,00	8.870,00	8.380,00	8.220,00	7.950,00	7.920,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.867,00</b>	<b>8.870,00</b>	<b>8.380,00</b>	<b>8.220,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>7.920,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,22	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E11 Abschreibungen	20.190,00	20.190,00	19.700,00	19.530,00	19.270,00	19.250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.377,22</b>	<b>21.790,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.130,00</b>	<b>20.870,00</b>	<b>20.850,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.510,22</b>	<b>- 12.920,00</b>	<b>- 12.920,00</b>	<b>- 12.910,00</b>	<b>- 12.920,00</b>	<b>- 12.930,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.510,22</b>	<b>- 12.920,00</b>	<b>- 12.920,00</b>	<b>- 12.910,00</b>	<b>- 12.920,00</b>	<b>- 12.930,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 11.510,22</u></b>	<b><u>- 12.920,00</u></b>	<b><u>- 12.920,00</u></b>	<b><u>- 12.910,00</u></b>	<b><u>- 12.920,00</u></b>	<b><u>- 12.930,00</u></b>

<b>Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187,22	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

**Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	187,22	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 187,22	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187,22	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187,22	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 187,22</b>	<b>- 1.600,00</b>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 187,22	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 187,22	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	2024 / 2025

**I. Beschreibung**
**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister ( )  
Ortsbürgermeisterin ( )

<b>Verbale Beschreibung</b> Betreuung der kommunalen Friedhöfe. Verwaltung der Friedhofsbelegung.	
<b>Auftraggeber</b> Ortsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b> Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b> Bürger, Behörden, Unternehmen	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
553101	Friedhofs- und Bestattungswesen

### Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.961,76	2.590,00	2.590,00	2.360,00	2.290,00	2.290,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.997,01	7.200,00	12.540,00	12.660,00	12.650,00	12.640,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.958,77</b>	<b>9.790,00</b>	<b>15.130,00</b>	<b>15.020,00</b>	<b>14.940,00</b>	<b>14.930,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	148,62	370,00	460,00	470,00	470,00	470,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231,25	3.790,00	3.890,00	3.890,00	3.940,00	3.940,00
E11 Abschreibungen	5.369,76	5.370,00	5.370,00	5.030,00	4.920,00	4.920,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	221,92	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.971,55</b>	<b>9.680,00</b>	<b>9.920,00</b>	<b>9.590,00</b>	<b>9.530,00</b>	<b>9.530,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12,78</b>	<b>110,00</b>	<b>5.210,00</b>	<b>5.430,00</b>	<b>5.410,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12,78</b>	<b>110,00</b>	<b>5.210,00</b>	<b>5.430,00</b>	<b>5.410,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 12,78</b>	<b>110,00</b>	<b>5.210,00</b>	<b>5.430,00</b>	<b>5.410,00</b>	<b>5.400,00</b>

### Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.870,22	4.620,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.870,22</b>	<b>4.620,00</b>	<b>9.870,00</b>	<b>9.870,00</b>	<b>9.870,00</b>	<b>9.870,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	148,62	370,00	460,00	470,00	470,00	470,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231,25	3.790,00	3.890,00	3.890,00	3.940,00	3.940,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	221,92	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.601,79</b>	<b>4.310,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.610,00</b>	<b>4.610,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.268,43</b>	<b>310,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>5.260,00</b>	<b>5.260,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.268,43</b>	<b>310,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>5.260,00</b>	<b>5.260,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.268,43</b>	<b>310,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>5.260,00</b>	<b>5.260,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.805,00	5.250,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.805,00</b>	<b>5.250,00</b>				

**Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.805,00	5.250,00				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>7.073,43</b>	<b>5.560,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>5.260,00</b>	<b>5.260,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.268,43	310,00	5.320,00	5.310,00	5.260,00	5.260,00
F90 Kontrolle F34 \ F40 = 0,00	7.073,43	5.560,00	5.320,00	5.310,00	5.260,00	5.260,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bewirtschaftung der Gemeindewälder. Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Kommune		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger, Jagdgenossen, Jagdpächter		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
555101 Forstwirtschaft		

**Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.865,04	25.810,00	61.680,00	61.680,00	61.680,00	61.680,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.865,04</b>	<b>25.810,00</b>	<b>61.680,00</b>	<b>61.680,00</b>	<b>61.680,00</b>	<b>61.680,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.209,81	25.740,00	59.140,00	59.140,00	59.140,00	59.140,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.209,81</b>	<b>25.740,00</b>	<b>59.140,00</b>	<b>59.140,00</b>	<b>59.140,00</b>	<b>59.140,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.655,23	70,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.655,23	70,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>10.655,23</u></b>	<b><u>70,00</u></b>	<b><u>2.540,00</u></b>	<b><u>2.540,00</u></b>	<b><u>2.540,00</u></b>	<b><u>2.540,00</u></b>

**Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.726,30	25.810,00	61.680,00	61.680,00	61.680,00	61.680,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.726,30</b>	<b>25.810,00</b>	<b>61.680,00</b>	<b>61.680,00</b>	<b>61.680,00</b>	<b>61.680,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.209,81	25.740,00	59.140,00	59.140,00	59.140,00	59.140,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.209,81</b>	<b>25.740,00</b>	<b>59.140,00</b>	<b>59.140,00</b>	<b>59.140,00</b>	<b>59.140,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.483,51</b>	<b>70,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.483,51	70,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.483,51</b>	<b>70,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 7.483,51</u></b>	<b><u>70,00</u></b>	<b><u>2.540,00</u></b>	<b><u>2.540,00</u></b>	<b><u>2.540,00</u></b>	<b><u>2.540,00</u></b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	716,79					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.573,10					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 856,31					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 856,31</u></b>					
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	716,79					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.573,10					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 856,31</b>					
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 1.712,62</u></b>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.483,51	70,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 8.339,82	70,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5732	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Ortsbürgermeister ( )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund, Land, Kommune	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Ratsbeschlüsse, Satzungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner, Nutzer, Besucher, Vereine, Aussteller, Betreiber	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
573201	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW

<b>Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.130,51	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.982,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.113,15</b>	<b>20.130,00</b>	<b>20.130,00</b>	<b>20.130,00</b>	<b>20.130,00</b>	<b>20.130,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.765,49	26.550,00	17.200,00	17.450,00	17.650,00	17.900,00
E11	Abschreibungen	16.683,17	13.150,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.055,83	900,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.504,49</b>	<b>40.600,00</b>	<b>34.980,00</b>	<b>35.230,00</b>	<b>35.530,00</b>	<b>35.780,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.391,34</b>	<b>- 20.470,00</b>	<b>- 14.850,00</b>	<b>- 15.100,00</b>	<b>- 15.400,00</b>	<b>- 15.650,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25.391,34</b>	<b>- 20.470,00</b>	<b>- 14.850,00</b>	<b>- 15.100,00</b>	<b>- 15.400,00</b>	<b>- 15.650,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 25.391,34</b>	<b>- 20.470,00</b>	<b>- 14.850,00</b>	<b>- 15.100,00</b>	<b>- 15.400,00</b>	<b>- 15.650,00</b>

<b>Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.982,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.982,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.674,49	26.550,00	17.200,00	17.450,00	17.650,00	17.900,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.055,83	900,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.730,32	27.450,00	18.300,00	18.550,00	18.850,00	19.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.747,68	- 12.450,00	- 3.300,00	- 3.550,00	- 3.850,00	- 4.100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.747,68	- 12.450,00	- 3.300,00	- 3.550,00	- 3.850,00	- 4.100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.747,68	- 12.450,00	- 3.300,00	- 3.550,00	- 3.850,00	- 4.100,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	75.000,00	60.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	75.000,00	60.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.630,59	250.000,00	197.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.630,59	250.000,00	197.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.630,59	- 175.000,00	- 137.000,00			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 19.378,27</b>	<b>- 187.450,00</b>	<b>- 140.300,00</b>	<b>- 3.550,00</b>	<b>- 3.850,00</b>	<b>- 4.100,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.747,68	- 12.450,00	- 3.300,00	- 3.550,00	- 3.850,00	- 4.100,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 19.378,27	- 187.450,00	- 140.300,00	- 3.550,00	- 3.850,00	- 4.100,00

# **Teilhaushalt 4**

**Bauen, Planen, Straßen,  
Verkehr und Infrastruktur**

**Teilhaushalt: 4**  
**Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur**

**Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister**

mit folgenden Leistung(en):

1.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	511101	Bebauungspläne	Pflichtaufgabe
2.	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	-	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
3.	5116	Bodenordnung	-	511601	Umlegungsverfahren	Pflichtaufgabe
4.	5412	Gemeindestraßen	-	541201	Verkehrsanlagen allgemein	Pflichtaufgabe
5.	5412	Gemeindestraßen	-	541202	Beleuchtung	Pflichtaufgabe
6.	5412	Gemeindestraßen	-	541203	Konzessionsabgabe	Pflichtaufgabe
7.	5412	Gemeindestraßen	-	541204	Straßenreinigung / Winterdienst	Pflichtaufgabe
8.	5412	Gemeindestraßen	-	541205	Oberflächentwässerung	Pflichtaufgabe
9.	5412	Gemeindestraßen	-	541206	ÖPNV-Anlagen und Ausstattung	Pflichtaufgabe
10.	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-	555901	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe

# Ergebnishaushalt Kähshofen

## Hauptplan 2024/2025

10 Kähshofen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.066,88	30.220,00	70.300,00	30.200,00	29.660,00	29.640,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.195,97	65.860,00	65.490,00	65.450,00	57.940,00	57.890,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.535,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.798,09</b>	<b>116.080,00</b>	<b>155.790,00</b>	<b>115.650,00</b>	<b>107.600,00</b>	<b>107.530,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.768,74	35.200,00	56.200,00	56.200,00	35.200,00	35.200,00
E11	Abschreibungen	110.616,90	106.500,00	107.860,00	107.770,00	99.140,00	99.060,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			53.440,00			
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.385,64</b>	<b>141.700,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>163.970,00</b>	<b>134.340,00</b>	<b>134.260,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.587,55</b>	<b>- 25.620,00</b>	<b>- 61.710,00</b>	<b>- 48.320,00</b>	<b>- 26.740,00</b>	<b>- 26.730,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.587,55</b>	<b>- 25.620,00</b>	<b>- 61.710,00</b>	<b>- 48.320,00</b>	<b>- 26.740,00</b>	<b>- 26.730,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.587,55</b>	<b>- 25.620,00</b>	<b>- 61.710,00</b>	<b>- 48.320,00</b>	<b>- 26.740,00</b>	<b>- 26.730,00</b>

# Finanzhaushalt Kähshofen

## Hauptplan 2024/2025

10 Kähshofen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			40.080,00			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.830,86	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	15.535,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.366,10</b>	<b>23.800,00</b>	<b>63.880,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.651,74	35.200,00	56.200,00	56.200,00	35.200,00	35.200,00
F11	nicht besetzt						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen			53.440,00			
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.651,74</b>	<b>35.200,00</b>	<b>109.640,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.714,36</b>	<b>- 11.400,00</b>	<b>- 45.760,00</b>	<b>- 32.400,00</b>	<b>- 11.400,00</b>	<b>- 11.400,00</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.714,36</b>	<b>- 11.400,00</b>	<b>- 45.760,00</b>	<b>- 32.400,00</b>	<b>- 11.400,00</b>	<b>- 11.400,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.714,36</b>	<b>- 11.400,00</b>	<b>- 45.760,00</b>	<b>- 32.400,00</b>	<b>- 11.400,00</b>	<b>- 11.400,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			27.000,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>27.000,00</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			34.100,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>34.100,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 7.100,00</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>5.714,36</b>	<b>- 11.400,00</b>	<b>- 52.860,00</b>	<b>- 32.400,00</b>	<b>- 11.400,00</b>	<b>- 11.400,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						

# Finanzhaushalt Käshofen

## Hauptplan 2024/2025

10 Käshofen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.714,36	- 11.400,00	- 45.760,00	- 32.400,00	- 11.400,00	- 11.400,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	5.714,36	- 11.400,00	- 52.860,00	- 32.400,00	- 11.400,00	- 11.400,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Ortsbürgermeister ( )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz. Zuschüsse und Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner und Bürger, Kommunen	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung	

<b>Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			40.080,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>40.080,00</b>			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			53.440,00			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>53.440,00</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 13.360,00</b>			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 13.360,00</b>			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>- 13.360,00</b>			

<b>Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			40.080,00			
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>40.080,00</b>			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			53.440,00			

**Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			53.440,00			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 13.360,00			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 13.360,00			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 13.360,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>- 13.360,00</b>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 13.360,00			
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00			- 13.360,00			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5412	Gemeindestraßen	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister ( )		
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Kommune		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzte, Satzungen, Ratsbeschlüsse		

**Zielgruppe**

Einwohner und Bürger, Kommunen

**II. Leistung**

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541201	Verkehrsanlagen allgemein
541202	Beleuchtung
541203	Konzessionsabgabe
541204	Straßenreinigung / Winterdienst
541205	Oberflächentwässerung
541206	ÖPNV-Anlagen und Ausstattung

**Ergebnishaushalt 5412 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.007,88	18.370,00	18.370,00	18.350,00	17.810,00	17.790,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.290,70	50.210,00	49.840,00	49.800,00	42.290,00	42.240,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.535,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.833,82</b>	<b>88.580,00</b>	<b>88.210,00</b>	<b>88.150,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>80.030,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.768,74	31.400,00	52.400,00	52.400,00	31.400,00	31.400,00
E11	Abschreibungen	84.500,90	82.800,00	84.150,00	84.060,00	75.430,00	75.360,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.269,64</b>	<b>114.200,00</b>	<b>136.550,00</b>	<b>136.460,00</b>	<b>106.830,00</b>	<b>106.760,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.435,82</b>	<b>- 25.620,00</b>	<b>- 48.340,00</b>	<b>- 48.310,00</b>	<b>- 26.730,00</b>	<b>- 26.730,00</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.435,82</b>	<b>- 25.620,00</b>	<b>- 48.340,00</b>	<b>- 48.310,00</b>	<b>- 26.730,00</b>	<b>- 26.730,00</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 19.435,82</b>	<b>- 25.620,00</b>	<b>- 48.340,00</b>	<b>- 48.310,00</b>	<b>- 26.730,00</b>	<b>- 26.730,00</b>

**Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	15.535,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.535,24</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.651,74	31.400,00	52.400,00	52.400,00	31.400,00	31.400,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.651,74</b>	<b>31.400,00</b>	<b>52.400,00</b>	<b>52.400,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>31.400,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.883,50</b>	<b>- 11.400,00</b>	<b>- 32.400,00</b>	<b>- 32.400,00</b>	<b>- 11.400,00</b>	<b>- 11.400,00</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.883,50</b>	<b>- 11.400,00</b>	<b>- 32.400,00</b>	<b>- 32.400,00</b>	<b>- 11.400,00</b>	<b>- 11.400,00</b>
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.883,50</b>	<b>- 11.400,00</b>	<b>- 32.400,00</b>	<b>- 32.400,00</b>	<b>- 11.400,00</b>	<b>- 11.400,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			27.000,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>27.000,00</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			34.100,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>34.100,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 7.100,00</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.883,50</b>	<b>- 11.400,00</b>	<b>- 39.500,00</b>	<b>- 32.400,00</b>	<b>- 11.400,00</b>	<b>- 11.400,00</b>

**Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.883,50	- 11.400,00	- 32.400,00	- 32.400,00	- 11.400,00	- 11.400,00
F90 Kontrolle F34 \ F40 = 0,00	1.883,50	- 11.400,00	- 39.500,00	- 32.400,00	- 11.400,00	- 11.400,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024 / 2025

**I. Beschreibung**
**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister ( )

**Verbale Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

**Auftraggeber**

Land, Kommune

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer, Landwirte

**II. Leistung**

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555901	Wirtschaftswege

**Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.059,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.905,27	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00

**Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.964,27	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E11 Abschreibungen	26.116,00	23.700,00	23.710,00	23.710,00	23.710,00	23.700,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.116,00	27.500,00	27.510,00	27.510,00	27.510,00	27.500,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.848,27		- 10,00	- 10,00	- 10,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.848,27		- 10,00	- 10,00	- 10,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23</u></b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b><u>3.848,27</u></b>		<b><u>- 10,00</u></b>	<b><u>- 10,00</u></b>	<b><u>- 10,00</u></b>	

**Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.830,86	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>3.830,86</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>3.830,86</b>					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>3.830,86</b>					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>3.830,86</b>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F34</u></b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>3.830,86</u></b>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40</u></b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b><u>F42</u></b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.830,86					
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	3.830,86					

# **Teilhaushalt 5**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1162	Zahlungsabwicklung	-	116202	Zahlungsverkehr	
2.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611101	Kreisumlage	Pflichtaufgabe
3.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611102	Verbandsgemeindeumlage	Pflichtaufgabe
4.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611103	Fond Deutsche Einheit	Pflichtaufgabe
5.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611104	Schlüsselzuweisungen	Pflichtaufgabe
6.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611106	Grundsteuer A	Pflichtaufgabe
7.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611107	Grundsteuer B	Pflichtaufgabe
8.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611108	Gewerbsteuer	Pflichtaufgabe
9.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611109	Hundesteuer	Pflichtaufgabe
10.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611110	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Pflichtaufgabe
11.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611111	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Pflichtaufgabe
12.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611112	Finanzausgleichsumlage	Pflichtaufgabe
13.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611113	Gewerbsteuerumlage	Pflichtaufgabe
14.	6113	Allgemeine Zuweisungen	-	611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Pflichtaufgabe
15.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612101	Zinsen und ähnliche Erträge	Funktionsaufgabe
16.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612102	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Funktionsaufgabe
17.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612103	Ein- / Auszahlungen für Kredite	Funktionsaufgabe

# Ergebnishaushalt Käshofen

## Hauptplan 2024/2025

10 Käshofen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	638.507,19	538.250,00	641.760,00	675.060,00	698.970,00	720.330,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.387,00	40.420,00	31.680,00	30.680,00	29.680,00	28.680,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>673.894,19</b>	<b>578.670,00</b>	<b>673.440,00</b>	<b>705.740,00</b>	<b>728.650,00</b>	<b>749.010,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	488.798,39	482.780,00	564.860,00	574.860,00	584.860,00	594.860,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>488.798,39</b>	<b>482.780,00</b>	<b>564.860,00</b>	<b>574.860,00</b>	<b>584.860,00</b>	<b>594.860,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.095,80</b>	<b>95.890,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>130.880,00</b>	<b>143.790,00</b>	<b>154.150,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 4.413,90					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4,00					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 4.417,90</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.677,90</b>	<b>95.890,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>130.880,00</b>	<b>143.790,00</b>	<b>154.150,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>180.677,90</b>	<b>95.890,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>130.880,00</b>	<b>143.790,00</b>	<b>154.150,00</b>

# Finanzhaushalt Käshofen

## Hauptplan 2024/2025

10 Käshofen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	645.416,18	538.250,00	641.760,00	675.060,00	698.970,00	720.330,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.387,00	40.420,00	31.680,00	30.680,00	29.680,00	28.680,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>680.803,18</b>	<b>578.670,00</b>	<b>673.440,00</b>	<b>705.740,00</b>	<b>728.650,00</b>	<b>749.010,00</b>
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	489.140,01	482.780,00	564.860,00	574.860,00	584.860,00	594.860,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>489.140,01</b>	<b>482.780,00</b>	<b>564.860,00</b>	<b>574.860,00</b>	<b>584.860,00</b>	<b>594.860,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.663,17</b>	<b>95.890,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>130.880,00</b>	<b>143.790,00</b>	<b>154.150,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 4.413,90					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4,00					
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>- 4.417,90</b>					
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>187.245,27</b>	<b>95.890,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>130.880,00</b>	<b>143.790,00</b>	<b>154.150,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>187.245,27</b>	<b>95.890,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>130.880,00</b>	<b>143.790,00</b>	<b>154.150,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>187.245,27</b>	<b>95.890,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>130.880,00</b>	<b>143.790,00</b>	<b>154.150,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		169.700,00	168.120,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	137.480,46			8.960,00	39.090,00	48.520,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						

# Finanzhaushalt Käshofen

## Hauptplan 2024/2025

10 Käshofen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des	Ansätze des	Ansätze des	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Haushalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushalts- jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	= 137.480,46	169.700,00	168.120,00	- 8.960,00	- 39.090,00	- 48.520,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 137.480,46</b>	<b>169.700,00</b>	<b>168.120,00</b>	<b>- 8.960,00</b>	<b>- 39.090,00</b>	<b>- 48.520,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 137.480,46</b>	<b>169.700,00</b>	<b>168.120,00</b>	<b>- 8.960,00</b>	<b>- 39.090,00</b>	<b>- 48.520,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>137.480,46</b>	<b>- 169.700,00</b>	<b>- 168.120,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>39.090,00</b>	<b>48.520,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	187.245,27	95.890,00	108.580,00	130.880,00	143.790,00	154.150,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 \ F40 = 0,00	49.764,81	265.590,00	276.700,00	121.920,00	104.700,00	105.630,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	2024 / 2025

**I. Beschreibung**

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
Ortsbürgermeister ( )

**Verbale Beschreibung**  
Vereinnahmung der Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- u. Umsatzsteuer, Hundesteuer) sowie der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen).  
Abführung der Umlagen (Kreis- und VG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Fond Deutsche Einheit)

**Auftragsgrundlage**  
Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

**Zielgruppe**  
Einwohner und Bürger, Kommunen

**II. Leistung**

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611101 Kreisumlage	
611102 Verbandsgemeindeumlage	
611104 Schlüsselzuweisungen	
611106 Grundsteuer A	
611107 Grundsteuer B	
611108 Gewerbesteuer	
611109 Hundesteuer	
611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	
611111 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	
611113 Gewerbesteuerumlage	

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611101 Kreisumlage:**

**Grundzahlen:**

01 Aufwand	
02 Einwohner	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

01 Aufwand je Einwohner	
-------------------------	--

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:**

**Grundzahlen:**

01 Aufwand	
02 Einwohner	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

01 Aufwand je Einwohner	
-------------------------	--

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:****Grundzahlen:**

01	Ertrag	
02	Einwohner	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

01	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611106 Grundsteuer A:****Grundzahlen:**

01	Ertrag	
02	Einwohner	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

01	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611107 Grundsteuer B:****Grundzahlen:**

01	Ertrag	
02	Einwohner	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

01	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:****Grundzahlen:**

01	Ertrag	
02	Einwohner	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

01	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:****Grundzahlen:**

01	Ertrag	
02	Einwohner	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

01	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

**Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	638.507,19	538.250,00	641.760,00	675.060,00	698.970,00	720.330,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.387,00	40.420,00	31.680,00	30.680,00	29.680,00	28.680,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>673.894,19</b>	<b>578.670,00</b>	<b>673.440,00</b>	<b>705.740,00</b>	<b>728.650,00</b>	<b>749.010,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	488.798,39	482.780,00	564.860,00	574.860,00	584.860,00	594.860,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>488.798,39</b>	<b>482.780,00</b>	<b>564.860,00</b>	<b>574.860,00</b>	<b>584.860,00</b>	<b>594.860,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.095,80</b>	<b>95.890,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>130.880,00</b>	<b>143.790,00</b>	<b>154.150,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 4.415,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4,00					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 4.419,00</b>					
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.676,80</b>	<b>95.890,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>130.880,00</b>	<b>143.790,00</b>	<b>154.150,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>180.676,80</b>	<b>95.890,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>130.880,00</b>	<b>143.790,00</b>	<b>154.150,00</b>

## Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	645.416,18	538.250,00	641.760,00	675.060,00	698.970,00	720.330,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.387,00	40.420,00	31.680,00	30.680,00	29.680,00	28.680,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>680.803,18</b>	<b>578.670,00</b>	<b>673.440,00</b>	<b>705.740,00</b>	<b>728.650,00</b>	<b>749.010,00</b>
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	489.140,01	482.780,00	564.860,00	574.860,00	584.860,00	594.860,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>489.140,01</b>	<b>482.780,00</b>	<b>564.860,00</b>	<b>574.860,00</b>	<b>584.860,00</b>	<b>594.860,00</b>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.663,17	95.890,00	108.580,00	130.880,00	143.790,00	154.150,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 4.415,00					
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4,00					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 4.419,00					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	187.244,17	95.890,00	108.580,00	130.880,00	143.790,00	154.150,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	187.244,17	95.890,00	108.580,00	130.880,00	143.790,00	154.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>187.244,17</b>	<b>95.890,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>130.880,00</b>	<b>143.790,00</b>	<b>154.150,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	187.244,17	95.890,00	108.580,00	130.880,00	143.790,00	154.150,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	187.244,17	95.890,00	108.580,00	130.880,00	143.790,00	154.150,00

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611101 Kreisumlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	278.099,00	280.600,00	342.040,00	347.040,00	352.040,00	357.040,00
02 Einwohner [Einw.]	693	693	693	693	693	693
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	401,30	404,91	493,56	500,78	507,99	515,21

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	197.759,00	200.260,00	220.900,00	225.900,00	230.900,00	235.900,00
02 Einwohner [Einw.]	693	693	693	693	693	693
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	285,37	288,98	318,76	325,97	333,19	340,40

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	35.387,00	40.420,00	31.680,00	30.680,00	29.680,00	28.680,00
02 Einwohner [Einw.]	693	693	693	693	693	693
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	51,06	58,33	45,71	44,27	42,83	41,39

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611106 Grundsteuer A:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	15.425,25	7.900,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
02 Einwohner [Einw.]	693	693	693	693	693	693
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	22,26	11,40	13,13	13,13	13,13	13,13

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611107 Grundsteuer B:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	34.183,61	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02 Einwohner [Einw.]	693	693	693	693	693	693
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	49,33	79,37	101,01	101,01	101,01	101,01

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	134.949,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02 Einwohner [Einw.]	693	693	693	693	693	693
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	194,73	28,86	28,86	28,86	28,86	28,86

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	447.611,96	449.490,00	535.080,00	568.220,00	592.020,00	613.280,00
02 Einwohner [Einw.]	693	693	693	693	693	693
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	645,90	648,61	772,12	819,94	854,29	884,96



# Stellenplan

## Stellenplan der Ortsgemeinde Käßhofen

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2025	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2023	Ist (tatsächl. Besetzung) am 30.06.2023	
<b>Teilhaushalt 1</b> Allgemeine Verwaltung							
<b>Beschäftigte</b>	1	Std.lohn	0,26	0,26	0,26	0	geringfügige Beschäftigung; Aufteilung nach Stundennachweis
	2	Std.lohn	0,05	0,05	0,05	0,05	geringfügige Beschäftigung; Aufteilung nach Stundennachweis
	3	EG 3	1	0	1	1	befristete Beschäftigung; Kostener- erstattung nach § 16i SGB II bis 05/2024
<b>Gesamt Teilhh 1</b>			<b>1,31</b>	<b>0,31</b>	<b>1,31</b>	<b>1,05</b>	
<b>Gesamt Haushalt</b>			<b>1,31</b>	<b>0,31</b>	<b>1,31</b>	<b>1,05</b>	

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
Lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Ortsgemeinde Káshofen

(Gem. Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-22.580
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-7.110
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-16.860
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-61.970
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2023	-34.610
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-63.810
7	Zwischensumme		-206.940
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-30.180
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	660
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	10.120
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-226.340</b>

(Gem. Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

**Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge**

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen €	J. planmäßige Tilgung €	= vorzutragende Beträge €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
	<b>Vorträge außerhalb des 5-Jahreszeitraumes</b>				<b>349.823,90</b>
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	67.570,14	0,00	67.570,14
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	144.114,12	0,00	144.114,12
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	172.112,30	0,00	172.112,30
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	92.085,19	0,00	92.085,19
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	185.008,88	0,00	185.008,88
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-24.020,00	0,00	-24.020,00
8	vorzutragender Betrag				986.694,53
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	8.960,00	0,00	8.960,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	39.090,00	0,00	39.090,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	48.520,00	0,00	48.520,00
12	<b>Summe</b>				<b>1.083.264,53</b>

nachrichtlich:

Die Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge werden wie folgt bereinigt

lfd. Nr.	vorzutragende Beträge €	+ IST Fehlbetrag 2008 (MA Vwhh)	J. Grabnutzungsentgelte €	J. Entnahme aus Zahlungsmittelbestand			J. Sonstiges (z.B. Grundstückerlöse) €	+ Auszahlungen für Investitionen €	= bereinigte vorzutragende Beträge €
				Feldwegerrücklage €	Rücklage Ehrenfriedhof €	allgemeine Rücklage €			
	<b>349.823,90</b>	<b>-74.558,99</b>	<b>35.505,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655,75</b>	<b>58.880,00</b>	<b>-243.994,52</b>	<b>126.311,64</b>
2	67.570,14		6.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.673,34	48.361,80
3	144.114,12		7.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.456,30	144.212,82
4	172.112,30		5.505,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	-5.611,22	174.182,08
5	92.085,19		5.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.630,59	90.259,60
6	185.008,88		3.480,00		0,00	0,00	0,00	-10.302,85	178.186,03
7	-24.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.100,00	-168.120,00
<b>8</b>	<b>986.694,53</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.393,97</b>
9	8.960,00			0,00	0,00	0,00	0,00		8.960,00
10	39.090,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.090,00
11	48.520,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.520,00
<b>12</b>	<b>1.083.264,53</b>								<b>689.963,97</b>

Summe

Ortsgemeinde  
Käshofen

Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Haushaltsjahr 2024

Hhstelle:

Hh-Ansatz

632240

Entgelte für das Bestattungswesen

- Grabanfertigung 6 Sterbefälle a, 590  
- Benutzung Leichenhalle 6 Sterbefälle a, 180

3.540 €

1.080 €

4.620 €

Grabnutzungsentgelte

- Einzelgrab 2 Sterbefälle a, 525  
- Doppelgrab 4 Sterbefälle a, 1050

1.050 €

4.200 €

5.250 €

**SUMME**

**9.870 €**

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen

460 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.090 €

Zinsauszahlungen

0 €

Tilgung von Krediten für Investitionen

0 €

**SUMME**

**4.550 €**

**Überschuss**

**5.320 €**

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:

Hh-Ansatz

432240

Entgelte für das Bestattungswesen

- Grabanfertigung 6 Sterbefälle a, 590  
- Benutzung Leichenhalle 6 Sterbefälle a, 180

3.540 €

1.080 €

4.620 €

Erträge - Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte

- Einzelgrab 2 Sterbefälle a, 525  
- Doppelgrab 4 Sterbefälle a, 1050

1.050 €

4.200 €

5.250 €

Erträge - Auflösung Sopo aus Zuwendungen

2.590 €

**SUMME**

**12.460 €**

AUFWAND

Personalaufwendungen

460 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.090 €

Zinsaufwendungen

0 €

Bilanzielle Abschreibungen

5.370 €

**SUMME**

**9.920 €**

**Überschuss**

**2.540 €**

Ortsgemeinde  
Käshofen

Wirtschaftswege

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Haushaltsjahr 2024

Hhstelle:		Hh-Ansatz
614590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	0 €
632300	Feldwegebeiträge	3.800 €
632900	Entnahme Feldwegerücklage	0 €
671430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
	<b>SUMME</b>	<b>3.800 €</b>

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800 €
Zinsauszahlungen	0 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €

**SUMME** 3.800 €

**Überschuss / Fehlbedarf** 0 €

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:		Hh-Ansatz
414590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	0 €
432300	Feldwegebeiträge	3.800 €
462820	Fischereipacht	0 €
471430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
437100	Erträge - Auflösung Sopo für Beiträge/Zuwendungen	26.120 €
466141	Ertrag - Auflösung Pensionsrückstellung	0 €
466142	Ertrag - Auflösung Beihilferückstellung	0 €
466120	Ertrag - Auflösung Sopo mit Rücklagenanteil	0 €
	<b>SUMME</b>	<b>29.920 €</b>

AUFWAND

Personalaufwendungen	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800 €
Zinsaufwendungen	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	26.120 €

**SUMME** 29.920 €

**Überschuss** 0 €

Ortsgemeinde Käshofen

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, 30. Juli 2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	20.626,92
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	868.370,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	43.418,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	43.418,50
8	Abweichung in Euro *)	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (Nr. 4+6+8)	64.045,42
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt (Nr. 4+6+7+8)	107.463,92



# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 / 2025

10 Kähshofen

Seite: 86

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. RE Vorvorjahr 2022	vorl. RE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	90.085,00	185.008,00	-24.020,00	8.960,00	39.090,00	48.520,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>90.085,00</b>	<b>185.008,00</b>	<b>-24.020,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>39.090,00</b>	<b>48.520,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>90.085,00</b>	<b>185.008,00</b>	<b>-24.020,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>39.090,00</b>	<b>48.520,00</b>

nachrichtlich:

Entnahme Feldwegerücklage  
Kredite zur Liquiditätssicherung

	0,00	0,00	0,00	0,00
	-24.020,00	8.960,00	39.090,00	48.520,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
keine	Jahr 2024 <span style="float: right;">0,00</span>
keine	Jahr 2025 <span style="float: right;">0,00</span>
keine	Jahr 2026 <span style="float: right;">0,00</span>
keine	Jahr 2027 <span style="float: right;">0,00</span>

