



# **Ortsgemeinde Großbundenbach**

**Verbandsgemeinde  
Zweibrücken-Land**

**Landkreis Südwestpfalz**

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**Haushaltsjahr 2024 und 2025**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 13
- Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt	14 - 22
Investitionsplan	23 - 24
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	25 - 28
Teilhaushalte	
TH 1: Allgemeine Verwaltung	29 - 40
TH 2: Kinder und Jugend	41 - 47
TH 3: Kommunale Einrichtungen	48 - 55
TH 4: Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur	56 - 63
TH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	64 - 72
Stellenplan	73 - 74
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	75 - 76
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	77
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	78
Anlage – Friedhofs- und Bestattungswesen	79
Anlage – Wirtschaftswege	80
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse	81
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	82



## Haushaltssatzung

### der Ortsgemeinde Großbundenbach 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	625.210 €	600.350 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	652.300 €	600.960 €
der Jahresfehlbetrag / -Überschuss auf	-27.090 €	-610 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-13.730 €	12.590 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	39.140 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	65.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-25.860 €	0 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	39.590 €	12.590 €

#### § 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 verzinsten Kredite auf	19.200 €	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	518.000 €
für das Haushaltsjahr <b>2025</b> auf	547.000 €

#### § 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	350 v.H.	350 v.H.
Grundsteuer B auf	500 v.H.	500 v.H.
Gewerbsteuer auf	385 v.H.	385 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	10,48 €	10,48 €

#### § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 1.260.309 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 1.241.089 € und zum 31.12.2024 1.213.999 €.

#### § 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 14.03.2023 außer Kraft.

Zweibrücken, den \_\_\_\_\_

(Siegel)

\_\_\_\_\_  
gez. Glahn  
Ortsbürgermeister

**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 Großbundenbach 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 07.06.2022 beschlossen und von der Kreisverwaltung Südwestpfalz als zuständige Aufsichtsbehörde am 08.08.2022 staatsaufsichtlich genehmigt.

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

<b>Finanzhaushalt</b>	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-3.380,00	36.537,60
Grabnutzungsentgelte	4.560,00	5.208,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-3.250,00	-3.115,75
Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten (KEF-RP)	-6.660,00	0,00
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-8.730,00</b>	<b>38.629,85</b>

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2022 eine vorläufige Verbesserung von 47.359,85 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus:

Mehreinnahmen Gewerbesteuer	10.000 €
Mehreinnahmen Einkommensteueranteile	10.000 €
Mehreinnahmen Forst	24.000 €
	<b>44.000 €</b>

#### 2) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2023

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

<b>Finanzhaushalt</b>	Planansatz €	Vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-2.020,00	94.426,18
Grabnutzungsentgelte	4.560,00	710,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-4.160,00	-3.376,00
Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten (KEF-RP)	-6.660,00	0,00
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-8.280,00</b>	<b>91.760,18</b>

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2023 eine Verbesserung in Höhe von 100.040,18 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus

Mehreinnahmen Forst	59.000 €
Mehreinnahmen Einkommensteueranteile	10.000 €
Mehreinnahmen Schlüsselzuweisungen	31.500 €
	<u>100.500 €</u>

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

#### Eröffnungsbilanz:

Die Eröffnungsbilanz 2009 und der Anhang wurden am 25.02.2011 geprüft und vom Ortsgemeinderat festgestellt.

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	1.258.085 €
Stand Eigenkapital <b>geprüftes Ergebnis zum 31.12.2015</b>	1.360.039 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2016 – vorläufiges Ergebnis	1.339.799 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2017 – vorläufiges Ergebnis	1.334.969 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2018 – vorläufiges Ergebnis	1.327.719 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2019 – vorläufiges Ergebnis	1.317.849 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2020 – vorläufiges Ergebnis	1.301.499 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2021 – vorläufiges Ergebnis	1.278.139 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2022 – vorläufiges Ergebnis	1.260.309 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2023 – vorläufiges Ergebnis	1.241.089 €

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	625.210	600.350
Gesamtbetrag der Aufwendungen	652.300	600.960
<b>Fehlbedarf</b>	<b>-27.090</b>	<b>-610</b>

#### Finanzhaushalt

##### Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2024:

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.730
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-3.860
Auszahlung zur Tilgung von Liquiditätskrediten (KEF-RP)	-6.660
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	0
<b>zu erwartender Fehlbetrag</b>	<b>-24.250</b>

Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2025:

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.590
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-4.340
Auszahlung zur Tilgung von Liquiditätskrediten (KEF-RP)	-6.660
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	0
<b>zu erwartender Überschuss</b>	<b>1.590</b>

Übersicht Über die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung						
Finanzmittel- fehlbetrag		Zinssatz	Haushaltsjahr			
Haushaltsjahr	Fehlbetrag		2024 Zinsen / jährlich	2025 Zinsen / jährlich	2026 2027 jährlich	2025 Zinsen / jährlich
Vorjahre	74.881 €					
2024	24.250 €					
<b>Summe</b>	<b>99.131 €</b>	1,50%	1.487 €	0 €	0 €	0 €
2025	-1.590 €					
<b>Summe</b>	<b>97.541 €</b>	1,50%		1.463 €	0 €	0 €
2026	-5.090 €					
<b>Summe</b>	<b>92.451 €</b>	1,50%			1.387 €	0 €
2027	-8.840 €					
<b>Summe</b>	<b>83.611 €</b>	1,50%				1.254 €
<b>SUMME</b>	<b>83.611 €</b>		<b>1.487 €</b>	<b>1.463 €</b>	<b>1.387 €</b>	<b>1.254 €</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  
 Öffentlichkeitsarbeit  
 Gremien  
 Liegenschaften  
 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 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.

## **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

### **Leistung 551101 – öffentliche Grünflächen**

#### **Ersatzbeschaffung Rasentraktor**

Die Ersatzbeschaffung eines Rasentraktors war bereits in früheren Haushaltsjahren eingeplant kam aber dort nicht zur Ausführung und wird nunmehr im Haushaltsjahr 2024 mit Kosten 10.000 € neu eingestellt.

## Teilhaushalt 2 – Kinder und Jugend

Der Teilhaushalt 2 umfasst folgende Leistungen:

Kindergarten  
 Öffentliche Spielplätze

### **Leistung 365101 – Kindergarten**

Bei der Berechnung der Kostenerstattung werden die ungedeckten Kosten nach der Besuchskinderzahl (Stichtag 01.10. des Vorjahres) auf die beteiligten Ortsgemeinden Großbundenbach und Kleinbundenbach umgelegt.

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.

Der Kostenanteil der Ortsgemeinde Großbundenbach stellt sich im Planungszeitraum wie folgt dar:

	Hh-Ansatz 2024	Hh-Ansatz 2025	Hh-Ansatz 2026	Hh-Ansatz 2027
<b>Personalkosten</b>	<b>730.040</b>	<b>771.870</b>	<b>779.200</b>	<b>786.240</b>
Zuwendung Land/Kreis (90 %)	657.040	694.680	701.280	707.620
Elternbeiträge	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>ungedekte Personalkosten</b>	<b>70.000</b>	<b>74.190</b>	<b>74.920</b>	<b>75.620</b>
Aufteilung nach Besuchskinderzahl				
<b>Anteil</b>				
<b>Großbundenbach</b>	32.160	34.090	34.420	34.740
<b>Anteil</b>				
<b>Kleinbundenbach</b>	37.840	40.100	40.500	40.880
<b>Erstattung an Verbandsgemeinde</b>	<b>70.000</b>	<b>74.190</b>	<b>74.920</b>	<b>75.620</b>
<b>Sachkosten</b>	<b>40.100</b>	<b>32.350</b>	<b>32.600</b>	<b>32.950</b>
Nutzungsentschädigung Feuerwehrunterkunft	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090
Beteiligung Essenskosten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>ungedekte Sachkosten</b>	<b>27.010</b>	<b>19.260</b>	<b>19.510</b>	<b>19.860</b>
Aufteilung nach Besuchskinderzahl				
Großbundenbach	17			
Kleinbundenbach	20			
	37			
<b>Anteil</b>				
<b>Großbundenbach</b>	12.410	8.850	8.960	9.130
<b>Anteil</b>				
<b>Kleinbundenbach</b>	14.600	10.410	10.550	10.730
	<b>27.010</b>	<b>19.260</b>	<b>19.510</b>	<b>19.860</b>

nachrichtlich:

Personal- und Sachkosten

Anteil Großbundenbach	insgesamt	44.570	42.940	43.380	43.870
Anteil Kleinbundenbach	insgesamt	52.440	50.510	51.050	51.610

### Leistung 365101 – Kindergarten Unterhaltung Gebäude

Zur Durchführung dringend erforderlicher Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten im gemeindlichen Kindergartengebäude wird der Haushaltsansatz im Jahr 2024 um 8.000 € auf 10.000 € und im Jahr 2025 um 5.000 € auf 7.000 € 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.

### **Teilhaushalt 3 – Kommunale Einrichtungen**

**Der Teilhaushalt 3 umfasst folgende Leistungen:**

Erholungseinrichtungen (Dorfbrunnen)  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Forstwirtschaft

#### **Leistung 555101 – Forstwirtschaft**

Die Einzahlungen und Auszahlungen wurden entsprechend dem vom Forstamt Westrich aufgestellten und vom Ortsgemeinderat beschlossenen Forstwirtschaftsplan eingestellt. (nachrichtlich: Der Forstwirtschaftsplan 2024 beinhaltet eine Wegegrundinstandsetzung nach Beschädigung durch Starkregen, entsprechende Fördermittel des Landes sind im Forstwirtschaftsplan 2024 eingerechnet.)

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 553101 – Friedhofs- und Bestattungswesen Erneuerung Friedhofswege**

Die Maßnahme war bereits in Vorjahren veranschlagt, kam aber bisher noch nicht zur Ausführung und wird nunmehr im Haushaltsjahr 2024 mit unveränderten Kosten (2.000 €) neu eingestellt.

### **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 29.000 € eingeplant. Zur Finanzierung sind KFW Fördermittel in Höhe von 21.750 € (75 %) sowie Landesmittel in Höhe von 5.800 € (20 %) bewilligt. Es verbleibt somit noch ein Eigenanteil von 1.450 €

**Leistung 541201 – Verkehrsanlagen (allgemein)**

Um die gemeindliche Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten sollen an verschiedenen Ortstraßen sogenannte Rissesanierungen durchgeführt werden. Hierfür wird der Haushaltsansatz im Jahr 2024 um 8.000 € auf 10.000 € angehoben.

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

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen****Leistung 541206 – ÖPNV-Anlagen und Ausstattung****Ausbau barrierefreier Bushaltestellen**

Für die Umgestaltung und den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen sind im Haushaltsjahr 2024 Gesamtkosten von 33.000 € veranschlagt. Zur Finanzierung wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 25.800 € beantragt. Der verbleibende Gemeindeanteil würde somit 7.200 € betragen. Die Maßnahme war bereits in Vorjahren veranschlagt kam aber bisher noch nicht zur Ausführung.

**Leistung 555901 - Wirtschaftswege****„Brücke im Tal“**

Die Brücke im Bundenbacher Tal unterhalb der Burg ist in äußerst schlechtem Zustand und muss durch eine neue Überquerungsmöglichkeit ersetzt werden. Es ist nunmehr vorgesehen, eine mit landwirtschaftlichen Maschinen befahrbare Furt herzustellen.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 20.000 € und werden je zu einem Drittel von den Verbandsgemeindewerken, der Verbandsgemeinde (Gewässer III. Ordnung) und der Ortsgemeinde getragen. Der Gemeindeanteil wird aus der Feldwegerücklage finanziert.

Die Maßnahme war bereits in Vorjahren veranschlagt, kam allerdings bisher noch nicht zur Ausführung.

Nachrichtlich: Stand der Feldwegerücklage zum 01.01.2024      **24.549,17€**

**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  
 Gewerbesteuerumlage  
 Zinsen und ähnlichen Aufwendungen  
 Kommunaler Entschuldungsfonds

### **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 10.830 €.

Durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr (Mehreinnahmen Einkommensteueranteile und Schlüsselzuweisungen) muss die Ortsgemeinde mit Mehrausgaben von insgesamt 31.780 € 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 10.710 € 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 kann hier, trotz der höheren Steuerkraft im Vorjahr, bedingt durch die Anhebung des Schwellenwertes zur Berechnung der Schlüsselzuweisung, mit Mehreinnahmen von 29.810 € rechnen.

### **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 20.000 €/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.

Da die Ortsgemeinde Großbundenbäch diese Kriterien nicht erfüllt, werden hier keine Zuweisungen vorgesehen.

**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 335 v.H.	auf 350 v.H.
Grundsteuer B	von bisher 400 v.H.	auf 500 v.H.

Die Ortsgemeinde nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) teil. Der zu leistende Konsolidierungsbeitrag wird durch eine entsprechende Erhöhung des Hebesatzes, über den Nivellierungssatz hinaus, durch die Grundsteuer A und B erbracht. Um den vertraglich vereinbarten Konsolidierungsbeitrag auch weiterhin erbringen zu können, wird der Hebesatz für die Grundsteuer A auf 350 v.H. und für die Grundsteuer B auf 500 v.H. angehoben.

Da die Ortsgemeinde den Hebesatz für die Gewerbesteuer bereits zum 01.01.2017 auf 385 v.H. angehoben hat, ist hier keine Änderung erforderlich.

Die Festsetzung der Realsteuerhebesätze wurde mit „Realsteuerhebesatzung“ vom 14.03.2023 bekannt gemacht.

Die Ortsgemeinde kann hier Mehreinnahmen von insgesamt 6.880 € 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 5.400 € erwartet.

**Kurzübersicht  
Haushaltsansätze Finanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023 - 2027**

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2023	2024	2025	2026
				mehr / weniger	2027

## Verwaltungssteuerung

AUSZÄHLUNGEN		2023	2024	2025	2026	2027
111101	Reisekosten	100	100	100	100	100
111101	Büromaterial	100	100	100	100	100
111101	Telefongebühren	0	0	0	0	0
111101	Versicherungsbeiträge	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
111101	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111101	Verfüungsmittel	200	200	200	200	200
111101	Repräsentationen	300	300	300	300	300
111101	Personalauszahlungen	9.370	9.950	10.490	10.580	10.670
111101	Versorgungsauszahlungen	2.440	2.590	2.740	2.740	2.740
		<b>16.710</b>	<b>17.440</b>	<b>18.130</b>	<b>18.220</b>	<b>18.310</b>

## EINZÄHLUNGEN

111101		0	0	0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.710</b>	<b>-17.440</b>	<b>730</b>	<b>-18.130</b>	<b>-18.310</b>

## Öffentlichkeitsarbeit

AUSZÄHLUNGEN		2023	2024	2025	2026	2027
111301	Homepage	350	350	350	350	350
111301	Neujahrsempfang	100	100	100	100	100
		<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>

## EINZÄHLUNGEN

111301		0	0	0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>

## Gremien

AUSZÄHLUNGEN		2023	2024	2025	2026	2027
111401	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgeider	250	250	250	250	250
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EINZÄHLUNGEN						
111401		-250	-250	-250	-250	-250
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026
<b>Liegenschaften</b>						
<b>AUSZÄHLUNGEN</b>						
114201	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000		2.000	2.000
114201	Versicherungsbeiträge	100	100		100	100
		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>EINZÄHLUNGEN</b>						
114201	Gebühren Vorkaufsrecht	100	100		100	100
114201	Mieten / Pachten / Erbbauzinsen	180	180		180	180
114201	Grundstückspachten	800	800		800	800
114201	Entschädigung Wertstoffcontainer	700	700		700	700
		<b>1.780</b>	<b>1.780</b>	<b>0</b>	<b>1.780</b>	<b>1.780</b>
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>0</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>
<b>Kindergarten</b>						
<b>AUSZÄHLUNGEN</b>						
365101	Wasser Abwasser	800	900		950	1.050
365101	Stromkosten	2.250	2.300		2.400	2.600
365101	Auszahlungen für Heizöl	5.250	5.300		5.400	5.600
365101	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	600	600		600	600
365101	Unterhaltung Gebäude	2.000	10.000		7.000	2.000
365101	Reinigungskosten	1.200	1.200		1.200	1.200
365101	Bewirtschaftung Grundstück	800	800		800	800
365101	Ausstattungsgegenstände (GWG)	2.000	2.500		2.500	2.500
365101	Essenkosten	10.000	10.000		10.000	10.000
365101	Reise- und Seminarkosten	1.200	1.200		1.200	1.200
365101	Untersuchungsaufwendungen	700	700		700	700
365101	Kopierer, Leasing/Wartung/Drucke	600	600		600	600
365101	Büromaterial	300	300		300	300
365101	Fachliteratur	400	400		400	400
365101	Telefongebühren	800	800		800	800
365101	Versicherungsbeiträge	2.400	2.500		2.500	2.600
365101	Personalauszahlungen	596.810	0		0	0
365101	Erstattung Personalkostenanteil an VG	0	70.000		74.190	75.620
		<b>628.110</b>	<b>110.100</b>	<b>-518.010</b>	<b>111.540</b>	<b>108.570</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>HAUSHALTSANSÄTZE</b>						
<b>EINZÄHNLUNGEN</b>						
365101	Personalkostenerstattung - Kreis	537.130	0	0	0	0
365101	Elternbeiträge	3.000	0	0	0	0
365101	Beteiligung Essenkosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
365101	Erstattung OG Kleinbundenbach	47.150	52.440	50.510	51.050	51.610
365101	Nutzungsentschädigung FW-Räume	2.200	3.090	3.090	3.090	3.090
		0	0	0	0	0
		599.480	65.530	-533.950	64.140	64.700
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-28.630</b>	<b>-44.570</b>	<b>15.940</b>	<b>-43.380</b>	<b>-43.870</b>

**öffentliche Spielplätze**

<b>AUSZÄHNLUNGEN</b>						
366101	Unterhaltungskosten	500	500	500	500	500
<b>EINZÄHNLUNGEN</b>						
366101		0	0	0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Jugendraum**

<b>AUSZÄHNLUNGEN</b>						
366102	Unterhaltungskosten	200	200	200	200	200
<b>EINZÄHNLUNGEN</b>						
366102		0	0	0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

**Verkehrsanlagen (allgemein)**

<b>AUSZÄHNLUNGEN</b>						
541201	Unterhaltung Straßen	7.000	10.000	2.000	2.000	2.000
541201	Personalauszahlungen	4.960	6.020	6.020	6.020	6.020
		11.960	16.020	8.020	8.020	8.020
<b>EINZÄHNLUNGEN</b>						
541203		0	0	0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.960</b>	<b>-16.020</b>	<b>4.060</b>	<b>-8.020</b>	<b>-8.020</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026
<b>Strassenbeleuchtung</b>						
<b>AUSZÄHLUNGEN</b>						
541202	722200 Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.300	3.300	0	3.300	3.300
<b>EINZÄHLUNGEN</b>						
541203	662500 Konzessionsabgabe	11.000	11.000	0	11.000	11.000
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>Straßenreinigung / Winterdienst</b>						
<b>AUSZÄHLUNGEN</b>						
541204	725310 Winterdienst	1.500	1.500	0	1.500	1.500
<b>EINZÄHLUNGEN</b>						
541204		0	0	0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Oberflächenentwässerung</b>						
<b>AUSZÄHLUNGEN</b>						
541205	723381 Oberflächenentwässerung	7.000	7.000	0	7.000	7.000
<b>EINZÄHLUNGEN</b>						
541205		0	0	0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>öffentliche Grünflächen</b>						
<b>AUSZÄHLUNGEN</b>						
551101	723110 Unterhaltungskosten	2.000	2.000		2.000	2.000
551101	723800 Ausstattungsgegenstände (GWG)	500	500		500	500
551101	Personalauszahlungen	4.830	7.670		7.670	7.670
		<b>7.330</b>	<b>10.170</b>	<b>2.840</b>	<b>10.170</b>	<b>10.170</b>
<b>EINZÄHLUNGEN</b>						
551101	614430 Zuwendung Land	300	300	0	300	300
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.030</b>	<b>-9.870</b>	<b>2.840</b>	<b>-9.870</b>	<b>-9.870</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
<b>sonstige Erholungseinrichtungen (Dorfbrunnen)</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
551201	722200	100	100		100	100	100
	Stromkosten						
551201	723100	100	100		100	100	100
	Unterhaltungskosten						
551201	723380	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	Unterhaltungskosten Wanderwege						
		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
551201		0	0		0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

**Friedhofs- und Bestattungswesen**

<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
553101	722100	500	500		500	500	500
	Wasser / Abwasser						
553101	722200	50	50		50	50	50
	Stromkosten						
553101	723100	0	0		0	0	0
	Unterhaltung Grundstücke / Gebäude						
553101	723230	350	350		350	350	350
	Bewirtschaftungskosten						
553101	723800	0	0		0	0	0
	Ausstattungsgegenstände (GWG)						
553101	725510	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
	Graberstellungskosten						
553101	764100	150	150		150	150	150
	Versicherungsbeiträge						
553101		2.070	3.300		3.300	3.300	3.300
	Personalauszahlungen						
		<b>7.320</b>	<b>8.550</b>	<b>1.230</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>

<b>EINZAHLUNGEN</b>							
553101	632240	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	Bestattungsgebühren						
553101	632240	4.560	4.560		4.560	4.560	4.560
	Grabnutzungsentgelte						
		<b>10.060</b>	<b>10.060</b>	<b>0</b>	<b>10.060</b>	<b>10.060</b>	<b>10.060</b>
	Saldo Ein- und Auszahlungen	<b>2.740</b>	<b>1.510</b>	<b>-1.230</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>

**Forstwirtschaft**

<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
555101	723210	7.800	27.690		9.030	9.030	9.030
	Bewirtschaftungskosten						
555101	725420	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800
	Betriebskostenerstattung - Land						
555101	725510	22.160	36.730		36.730	36.730	36.730
	Unternehmerkosten						
		<b>35.760</b>	<b>70.220</b>	<b>34.460</b>	<b>51.560</b>	<b>51.560</b>	<b>51.560</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
<b>EINZÄHLUNGEN</b>							
555101	641100 Hauptnutzung	35.910	58.130		51.630	51.630	51.630
		<b>35.910</b>	<b>58.130</b>	<b>22.220</b>	<b>51.630</b>	<b>51.630</b>	<b>51.630</b>
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	150	-12.090	-12.240	70	70	70

**Wirtschaftswege**

<b>AUSZÄHLUNGEN</b>							
555901	723380 Unterhaltungskosten	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
<b>EINZÄHLUNGEN</b>							
555901	632300 Feldwegebeiträge	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
555901	662820 Fischereipacht	200	200		200	200	200
555901	632900 Entnahme Feldwegerücklage	0	0		0	0	0
612101	671430 Zinsen Feldwegerücklage	0	0		0	0	0
		<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0

**Quartierskonzept**

<b>AUSZÄHLUNGEN</b>							
511301	762560 Erstellung Quartierskonzept	0	29.000		29.000	0	0
<b>EINZÄHLUNGEN</b>							
511301	614450 Zuwendung Land und KFW (95 %)	0	27.550		27.550	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	0	-1.450		1.450	0	0

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026

### Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

AUSZÄHLUNGEN		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
611101	Kreisumlage	141.480	173.260	31.780	174.260	175.260	176.260
611102	VG-Umlage	101.190	111.900	10.710	112.900	113.900	114.900
611103	Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
611113	Gewerbesteuerumlage	400	400	0	400	400	400
		<b>243.070</b>	<b>285.560</b>	<b>42.490</b>	<b>287.560</b>	<b>289.560</b>	<b>291.560</b>

AUSZÄHLUNGEN		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
612102	Zinsen - Investitionskredite	760	960		1.190	1.120	1.060
612102	Zinsen - Liquiditätskredite	4.310	1.490		1.460	1.390	1.260
612102	Zinsen - Liquiditätskredite (Wk&B)	0	0		0	0	0
612103	Tilgung - Investitionskredite	4.160	3.860		4.340	4.340	4.340
612103	Tilgung - Liquiditätskredite (KEF)	6.660	6.660		6.660	6.660	0
		<b>15.890</b>	<b>12.970</b>	<b>-2.920</b>	<b>13.650</b>	<b>13.510</b>	<b>6.660</b>

EINZÄHLUNGEN		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
611104	Schlüsselzuweisung A	96.260	126.070	29.810	125.070	122.070	120.070
611104	Schlüsselzuweisung B	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
611104	Zuw. Stationierungsgemeinden/zentrale Orte	0	0	0	0	0	0
611106	Grundsteuer A	6.000	6.300	300	6.300	6.300	6.300
611107	Grundsteuer B	26.320	32.900	6.580	32.900	32.900	32.900
611108	Gewerbesteuer	4.380	4.380	0	4.380	4.380	4.380
611109	Hundesteuer	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
611110	Einkommensteueranteile	157.490	162.990	5.500	173.880	177.260	183.850
611110	Ausgleichsleistungen	16.930	16.780	-150	17.830	18.320	18.740
611111	Umsatzsteueranteile	910	960	50	990	1.010	1.030
611320	Landeszuweisung KEF-RP	5.550	5.550	0	5.550	5.550	0
		<b>315.840</b>	<b>377.930</b>	<b>62.090</b>	<b>388.900</b>	<b>389.790</b>	<b>389.270</b>
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>299.950</b>	<b>364.960</b>	<b>-65.010</b>	<b>375.250</b>	<b>376.280</b>	<b>382.610</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			Seite: 22
		2023	2024	mehr / weniger	

**GESAMT - Finanzhaushalt**

<b>AUSZAHLUNGEN</b>	Insgesamt	988.850	582.730	-406.120	531.880	529.810	526.100
<b>EINZAHLUNGEN</b>	Insgesamt	980.570	558.480	-422.090	533.470	534.900	534.940
<b>SALDO Ein- und Auszahlungen - INSGESAMT</b>		-8.280	-24.250	-15.970	1.590	5.090	8.840

nachrichtlich

Personalauszahlungen - Gemeinde (incl. Gremien)	Insgesamt	21.480	27.190	5.710	27.730	27.820	27.910
Personalauszahlungen - Kindergarten	Insgesamt	596.810	0	-596.810	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	Insgesamt	2.440	2.590	150	2.740	2.740	2.740
<b>GESAMT</b>	<b>GESAMT</b>	<b>620.730</b>	<b>29.780</b>	<b>-590.950</b>	<b>30.470</b>	<b>30.560</b>	<b>30.650</b>



# Investitionsplan

Investitionsplan

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre					sp. Jahre €
		Vorjahre €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
	<b>GESAMT</b>	€	€	€	€	€	€
541206-096000-5412003-18	Bushaltestelle; barrierefreier Ausbau	33.000	33.000	0	0	0	0
541206-233100-5412003-10	Zuwendung Land	-25.800	-25.800	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
555901-096000-5559003-18	Wirtschaftswege; Brücke im Tal	20.000	20.000	0	0	0	0
555901-233100-5559003-11	Kostenanteil VG-Werke	-6.670	-6.670	0	0	0	0
555901-233100-5559003-11	Kostenanteil VG (Gewässer III. Ordnung)	-6.670	-6.670	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>6.660</b>	<b>6.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
551101-071900-5511001-13	Ersatzbeschaffung Rasentraktor	10.000	10.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
553101-096000-5531002-18	Friedhof; Erneuerung Wege	2.000	2.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</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
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</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
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		65.000	65.000	0	0	0	0
	Auszahlungen - Insgesamt	-39.140	-39.140	0	0	0	0
	Einzahlungen - Insgesamt						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen - Insgesamt</b>	<b>25.860</b>	<b>25.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6.660	6.660	0	0	0	0
	Finanzierung:	0	0	0	0	0	0
	Entnahme Feldwegrücklage	0	0	0	0	0	0
		19.200	19.200	0	0	0	0
	<b>KREDITAUFNAHME</b>						
	<b>SUMME</b>	<b>25.860</b>	<b>25.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Gesamtübersicht**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Großbundenbach

## Hauptplan 2024/2025

7 Großbundenbach

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	225.578,55	214.030,00	226.310,00	238.280,00	242.170,00	249.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	596.554,81	668.120,00	212.270,00	183.720,00	180.490,00	172.760,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.857,70	47.710,00	49.330,00	49.470,00	46.570,00	46.550,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.563,76	46.890,00	69.110,00	62.610,00	62.610,00	62.610,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.763,80	50.050,00	56.230,00	54.300,00	54.840,00	55.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.243,27	11.940,00	11.960,00	11.970,00	11.980,00	11.990,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>937.561,89</b>	<b>1.038.740,00</b>	<b>625.210,00</b>	<b>600.350,00</b>	<b>598.660,00</b>	<b>598.510,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	630.475,28	620.730,00	29.780,00	30.470,00	30.560,00	30.650,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.623,20	97.160,00	213.320,00	188.100,00	184.080,00	185.030,00
E11	Abschreibungen	82.133,12	79.930,00	80.090,00	80.080,00	76.900,00	76.720,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	239.686,02	243.070,00	285.560,00	287.560,00	289.560,00	291.560,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.518,69	12.000,00	41.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.082.436,31</b>	<b>1.052.890,00</b>	<b>649.850,00</b>	<b>598.310,00</b>	<b>593.200,00</b>	<b>596.060,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 144.874,42</b>	<b>- 14.150,00</b>	<b>- 24.640,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>2.450,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 25,90					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	485,18	5.070,00	2.450,00	2.650,00	2.510,00	2.320,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 511,08</b>	<b>- 5.070,00</b>	<b>- 2.450,00</b>	<b>- 2.650,00</b>	<b>- 2.510,00</b>	<b>- 2.320,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 145.385,50</b>	<b>- 19.220,00</b>	<b>- 27.090,00</b>	<b>- 610,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>130,00</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>- 145.385,50</b>	<b>- 19.220,00</b>	<b>- 27.090,00</b>	<b>- 610,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>130,00</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	227.720,59	214.030,00	226.310,00	238.280,00	242.170,00	249.200,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	666.126,74	639.240,00	179.470,00	150.920,00	147.920,00	140.370,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Großbundenbach

## Hauptplan 2024/2025

7 Großbundenbach

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	10.142,64	14.600,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.006,53	46.890,00	69.110,00	62.610,00	62.610,00	62.610,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.763,80	50.050,00	56.230,00	54.300,00	54.840,00	55.400,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	9.243,27	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>975.003,57</b>	<b>976.010,00</b>	<b>558.480,00</b>	<b>533.470,00</b>	<b>534.900,00</b>	<b>534.940,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	631.438,37	620.730,00	29.780,00	30.470,00	30.560,00	30.650,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.627,20	97.160,00	213.320,00	188.100,00	184.080,00	185.030,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	239.618,39	243.070,00	285.560,00	287.560,00	289.560,00	291.560,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.492,92	12.000,00	41.100,00	12.100,00	12.100,00	12.200,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>994.176,88</b>	<b>972.960,00</b>	<b>569.760,00</b>	<b>518.230,00</b>	<b>516.300,00</b>	<b>519.440,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.173,31</b>	<b>3.050,00</b>	<b>- 11.280,00</b>	<b>15.240,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>15.500,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 25,90					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	485,18	5.070,00	2.450,00	2.650,00	2.510,00	2.320,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>- 511,08</b>	<b>- 5.070,00</b>	<b>- 2.450,00</b>	<b>- 2.650,00</b>	<b>- 2.510,00</b>	<b>- 2.320,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 19.684,39</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 13.730,00</b>	<b>12.590,00</b>	<b>16.090,00</b>	<b>13.180,00</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>- 19.684,39</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 13.730,00</b>	<b>12.590,00</b>	<b>16.090,00</b>	<b>13.180,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.942,00		39.140,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.208,00	4.560,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Großbundenbach

## Hauptplan 2024/2025

7 Großbundenbach

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
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	14.150,00	4.560,00	39.140,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			65.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			65.000,00			
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	14.150,00	4.560,00	- 25.860,00			
F34	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 5.534,39</u></b>	<b><u>2.540,00</u></b>	<b><u>- 39.590,00</u></b>	<b><u>12.590,00</u></b>	<b><u>16.090,00</u></b>	<b><u>13.180,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	20.820,00		19.200,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.115,75	4.160,00	3.860,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	17.704,25	- 4.160,00	15.340,00	- 4.340,00	- 4.340,00	- 4.340,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			6.660,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	10.165,90					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.003,96					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 12.169,86		6.660,00			
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		8.280,00	24.250,00			
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		6.660,00	6.660,00	8.250,00	11.750,00	8.840,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		1.620,00	17.590,00	- 8.250,00	- 11.750,00	- 8.840,00
F40	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>5.534,39</u></b>	<b><u>- 2.540,00</u></b>	<b><u>39.590,00</u></b>	<b><u>- 12.590,00</u></b>	<b><u>- 16.090,00</u></b>	<b><u>- 13.180,00</u></b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.003,96					
F41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 2.003,96</b>					
F42	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>3.530,43</u></b>	<b><u>- 2.540,00</u></b>	<b><u>39.590,00</u></b>	<b><u>- 12.590,00</u></b>	<b><u>- 16.090,00</u></b>	<b><u>- 13.180,00</u></b>
F43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	10.165,90		- 6.660,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.800,14	- 6.180,00	- 17.590,00	8.250,00	11.750,00	8.840,00
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 Großbundenbach

## Hauptplan 2024/2025

7 Großbundenbach

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Hfd. 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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.466,97	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7	Sonstige laufende Erträge		740,00	760,00	770,00	780,00	790,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.310,67</b>	<b>2.820,00</b>	<b>2.840,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>2.870,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.777,50	16.890,00	20.460,00	21.150,00	21.240,00	21.330,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.893,38	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11	Abschreibungen	36,08	190,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.298,28	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.005,24</b>	<b>27.030,00</b>	<b>30.450,00</b>	<b>31.140,00</b>	<b>31.230,00</b>	<b>31.320,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.694,57</b>	<b>- 24.210,00</b>	<b>- 27.610,00</b>	<b>- 28.290,00</b>	<b>- 28.370,00</b>	<b>- 28.450,00</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.694,57</b>	<b>- 24.210,00</b>	<b>- 27.610,00</b>	<b>- 28.290,00</b>	<b>- 28.370,00</b>	<b>- 28.450,00</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 26.694,57</u></b>	<b><u>- 24.210,00</u></b>	<b><u>- 27.610,00</u></b>	<b><u>- 28.290,00</u></b>	<b><u>- 28.370,00</u></b>	<b><u>- 28.450,00</u></b>

# Finanzhaushalt Großbundenbach

## Hauptplan 2024/2025

7 Großbundenbach

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Hfd. 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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.867,63	- 24.760,00	- 28.330,00	- 29.020,00	- 29.110,00	- 29.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 27.867,63</b>	<b>- 24.760,00</b>	<b>- 38.330,00</b>	<b>- 29.020,00</b>	<b>- 29.110,00</b>	<b>- 29.200,00</b>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.867,63	- 24.760,00	- 28.330,00	- 29.020,00	- 29.110,00	- 29.200,00

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

**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		740,00	760,00	770,00	780,00	790,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>740,00</b>	<b>760,00</b>	<b>770,00</b>	<b>780,00</b>	<b>790,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.722,63	11.810,00	12.540,00	13.230,00	13.320,00	13.410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.588,08	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.310,71</b>	<b>16.710,00</b>	<b>17.440,00</b>	<b>18.130,00</b>	<b>18.220,00</b>	<b>18.310,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.310,71</b>	<b>- 15.970,00</b>	<b>- 16.680,00</b>	<b>- 17.360,00</b>	<b>- 17.440,00</b>	<b>- 17.520,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.310,71	- 15.970,00	- 16.680,00	- 17.360,00	- 17.440,00	- 17.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 18.310,71</b>	<b>- 15.970,00</b>	<b>- 16.680,00</b>	<b>- 17.360,00</b>	<b>- 17.440,00</b>	<b>- 17.520,00</b>

### Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.146,81	- 16.710,00	- 17.440,00	- 18.130,00	- 18.220,00	- 18.310,00
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>- 19.146,81</b>	<b>- 16.710,00</b>	<b>- 17.440,00</b>	<b>- 18.130,00</b>	<b>- 18.220,00</b>	<b>- 18.310,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 19.146,81	- 16.710,00	- 17.440,00	- 18.130,00	- 18.220,00	- 18.310,00

### 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]	18.310,71	16.710,00	17.440,00	18.130,00	18.220,00	18.310,00
02 Einwohner [Einw.]	335	335	335	335	335	335

  

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	54,66	49,88	52,06	54,12	54,39	54,66

<b>Produkt - Nr.:</b> 1113	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Öffentlichkeitsarbeit	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	I	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	II	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

#### Verbale Beschreibung

amtliche Bekanntmachungen, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen

<b>Auftraggeber</b>						
Ortsgemeinde						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung						
<b>Zielgruppe</b>						
Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner						
<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	372,55	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E15	372,55	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E16	- 372,55	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 372,55	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E21	-Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 372,55</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>

<b>Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	- 372,55	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 372,55</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 372,55	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00

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

<b>I. Beschreibung</b>						
<b>Allgemeine Angaben:</b>						
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung				
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe					
Produktart :	intern					
<b>Verantwortliche(r)</b>						
Ortsbürgermeister ( )						
<b>Verbale Beschreibung</b>						
Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen und seiner Mitglieder. Auszahlung der Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder						
<b>Auftraggeber</b>						
Ortsgemeinde						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung						
<b>Zielgruppe</b>						
Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner						
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>						
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111401 Gremien:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
01	Aufwand					
02	Einwohner					
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>						
01	Aufwand je Einwohner					
<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>						
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	215,60	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215,60	250,00	250,00	250,00	250,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 215,60	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 215,60	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 215,60</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>

<b>Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 215,60	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 215,60</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>

## Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 215,60	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

## 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]	215,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
02 Einwohner [Einw.]	335	335	335	335	335	335
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	0,64	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

<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

### Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.466,97	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
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>2.310,67</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	36,08	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.195,10</b>	<b>2.140,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>2.140,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 884,43</b>	<b>- 360,00</b>	<b>- 360,00</b>	<b>- 360,00</b>	<b>- 360,00</b>	<b>- 360,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 884,43	- 360,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 884,43</u></b>	<b><u>- 360,00</u></b>	<b><u>- 360,00</u></b>	<b><u>- 360,00</u></b>	<b><u>- 360,00</u></b>	<b><u>- 360,00</u></b>

### Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.225,22	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
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>- 1.225,22</u></b>	<b><u>- 320,00</u></b>	<b><u>- 320,00</u></b>	<b><u>- 320,00</u></b>	<b><u>- 320,00</u></b>	<b><u>- 320,00</u></b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.225,22	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00

<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>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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.839,27	4.830,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		150,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.683,22</b>	<b>7.480,00</b>	<b>10.170,00</b>	<b>10.170,00</b>	<b>10.170,00</b>	<b>10.170,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.683,22</b>	<b>- 7.180,00</b>	<b>- 9.870,00</b>	<b>- 9.870,00</b>	<b>- 9.870,00</b>	<b>- 9.870,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.683,22</b>	<b>- 7.180,00</b>	<b>- 9.870,00</b>	<b>- 9.870,00</b>	<b>- 9.870,00</b>	<b>- 9.870,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 6.683,22</u></b>	<b><u>- 7.180,00</u></b>	<b><u>- 9.870,00</u></b>	<b><u>- 9.870,00</u></b>	<b><u>- 9.870,00</u></b>	<b><u>- 9.870,00</u></b>

<b>Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.679,39</b>	<b>- 7.030,00</b>	<b>- 9.870,00</b>	<b>- 9.870,00</b>	<b>- 9.870,00</b>	<b>- 9.870,00</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 10.000,00</b>			

**Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 6.679,39	- 7.030,00	- 19.870,00	- 9.870,00	- 9.870,00	- 9.870,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 6.679,39	- 7.030,00	- 9.870,00	- 9.870,00	- 9.870,00	- 9.870,00

**Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

# **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 Großbundenbach

## Hauptplan 2024/2025

7 Großbundenbach

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

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	470.554,07	545.450,00	12.000,00	12.000,00	11.980,00	11.800,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.917,00	3.000,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.568,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.088,80	49.350,00	55.530,00	53.600,00	54.140,00	54.700,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.127,87</b>	<b>607.800,00</b>	<b>77.530,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>76.120,00</b>	<b>76.500,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	607.869,56	596.810,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.348,20	25.600,00	104.300,00	105.740,00	101.720,00	102.670,00
E11	Abschreibungen	16.294,48	15.100,00	16.680,00	16.670,00	16.660,00	16.490,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.873,23	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>673.385,47</b>	<b>643.910,00</b>	<b>127.480,00</b>	<b>128.910,00</b>	<b>124.880,00</b>	<b>125.660,00</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189.257,60	- 36.110,00	- 49.950,00	- 53.310,00	- 48.760,00	- 49.160,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 189.257,60	- 36.110,00	- 49.950,00	- 53.310,00	- 48.760,00	- 49.160,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 189.257,60</b>	<b>- 36.110,00</b>	<b>- 49.950,00</b>	<b>- 53.310,00</b>	<b>- 48.760,00</b>	<b>- 49.160,00</b>

# Finanzhaushalt Großbundenbach

## Hauptplan 2024/2025

7 Großbundenbach

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.231,60	- 29.330,00	- 45.270,00	- 48.640,00	- 44.080,00	- 44.570,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.692,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.692,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.692,00					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 74.539,60</u>	<u>- 29.330,00</u>	<u>- 45.270,00</u>	<u>- 48.640,00</u>	<u>- 44.080,00</u>	<u>- 44.570,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 83.231,60	- 29.330,00	- 45.270,00	- 48.640,00	- 44.080,00	- 44.570,00

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	469.187,07	544.140,00	10.790,00	10.790,00	10.770,00	10.590,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.917,00	3.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.568,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.088,80	49.350,00	55.530,00	53.600,00	54.140,00	54.700,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>482.760,87</b>	<b>606.490,00</b>	<b>76.320,00</b>	<b>74.390,00</b>	<b>74.910,00</b>	<b>75.290,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	607.111,36	596.810,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.106,60	24.900,00	103.600,00	105.040,00	101.020,00	101.970,00
E11 Abschreibungen	13.902,48	12.760,00	14.440,00	14.430,00	14.420,00	14.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.868,97	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>669.989,41</b>	<b>640.870,00</b>	<b>124.540,00</b>	<b>125.970,00</b>	<b>121.940,00</b>	<b>122.720,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 187.228,54</b>	<b>- 34.380,00</b>	<b>- 48.220,00</b>	<b>- 51.580,00</b>	<b>- 47.030,00</b>	<b>- 47.430,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 187.228,54	- 34.380,00	- 48.220,00	- 51.580,00	- 47.030,00	- 47.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 187.228,54</b>	<b>- 34.380,00</b>	<b>- 48.220,00</b>	<b>- 51.580,00</b>	<b>- 47.030,00</b>	<b>- 47.430,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 82.227,54</b>	<b>- 28.630,00</b>	<b>- 44.570,00</b>	<b>- 47.940,00</b>	<b>- 43.380,00</b>	<b>- 43.870,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.692,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.692,00</b>					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

### Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.692,00					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 73.535,54</b>	<b>- 28.630,00</b>	<b>- 44.570,00</b>	<b>- 47.940,00</b>	<b>- 43.380,00</b>	<b>- 43.870,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 82.227,54	- 28.630,00	- 44.570,00	- 47.940,00	- 43.380,00	- 43.870,00

### Stellenplan 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024 / 2025

#### I. Beschreibung

##### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

##### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

##### Verbale Beschreibung

Organisation von Veranstaltungen und sonstigen Maßnahmen zur Betreuung von Jugendlichen.

##### Auftraggeber

Ortsgemeinde

##### Auftragsgrundlage

Gesetzte, Satzungen, Ratsbeschlüsse

##### Zielgruppe

Einwohner, Bürger und Jugendliche

### Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.367,00	1.310,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00

**Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.367,00	1.310,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	758,20					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E11 Abschreibungen	2.392,00	2.340,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,26					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.396,06	3.040,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.029,06	- 1.730,00	- 1.730,00	- 1.730,00	- 1.730,00	- 1.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.029,06	- 1.730,00	- 1.730,00	- 1.730,00	- 1.730,00	- 1.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.029,06</b>	<b>- 1.730,00</b>	<b>- 1.730,00</b>	<b>- 1.730,00</b>	<b>- 1.730,00</b>	<b>- 1.730,00</b>

**Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.004,06	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
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>- 1.004,06</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 1.004,06	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00



# **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 Großbundenbach

## Hauptplan 2024/2025

7 Großbundenbach

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Hfd. 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	2.685,79	2.270,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.010,62	7.400,00	12.020,00	12.170,00	12.120,00	12.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.528,79	35.910,00	58.130,00	51.630,00	51.630,00	51.630,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.225,20</b>	<b>45.580,00</b>	<b>72.660,00</b>	<b>66.310,00</b>	<b>66.260,00</b>	<b>66.240,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.722,30	2.070,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.535,90	42.060,00	76.520,00	57.860,00	57.860,00	57.860,00
E11	Abschreibungen	3.812,60	3.790,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	347,18	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.417,98</b>	<b>48.070,00</b>	<b>84.010,00</b>	<b>65.350,00</b>	<b>65.350,00</b>	<b>65.350,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 192,78</b>	<b>- 2.490,00</b>	<b>- 11.350,00</b>	<b>960,00</b>	<b>910,00</b>	<b>890,00</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 192,78	- 2.490,00	- 11.350,00	960,00	910,00	890,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 192,78</b>	<b>- 2.490,00</b>	<b>- 11.350,00</b>	<b>960,00</b>	<b>910,00</b>	<b>890,00</b>

# Finanzhaushalt Großbundenbach

## Hauptplan 2024/2025

7 Großbundenbach

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.418,73	- 2.870,00	- 11.780,00	380,00	380,00	380,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.208,00	4.560,00				
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.458,00</b>	<b>4.560,00</b>				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00			
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.000,00</b>			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.458,00	4.560,00	- 2.000,00			
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>21.876,73</b>	<b>1.690,00</b>	<b>- 13.780,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.003,96					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 2.003,96</b>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.003,96					
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 4.007,92</b>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16.418,73	- 2.870,00	- 11.780,00	380,00	380,00	380,00

<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>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger und Einwohner		

<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	1.351,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.351,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,39	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	1.361,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.440,39</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.560,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89,39	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89,39	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 89,39</b>	<b>- 1.210,00</b>	<b>- 1.210,00</b>	<b>- 1.210,00</b>	<b>- 1.210,00</b>	<b>- 1.210,00</b>

<b>Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79,39	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
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>- 79,39</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

## Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 79,39	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

<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 ( )

#### Verbale Beschreibung

Betreuung der kommunalen Friedhöfe.  
Verwaltung der Friedhofsbelegung.

#### Auftraggeber

Ortsgemeinde

#### Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe

Bürger, Behörden, Unternehmen

### 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	1.314,02	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.010,62	7.400,00	12.020,00	12.170,00	12.120,00	12.100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.324,64</b>	<b>8.320,00</b>	<b>12.940,00</b>	<b>13.090,00</b>	<b>13.040,00</b>	<b>13.020,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.722,30	2.070,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.045,13	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E11 Abschreibungen	2.430,83	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	347,18	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.545,44</b>	<b>9.750,00</b>	<b>10.980,00</b>	<b>10.980,00</b>	<b>10.980,00</b>	<b>10.980,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.220,80</b>	<b>- 1.430,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>2.040,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.220,80	- 1.430,00	1.960,00	2.110,00	2.060,00	2.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.220,80</b>	<b>- 1.430,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>2.040,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.357,11	- 1.820,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.208,00	4.560,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.208,00	4.560,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.208,00	4.560,00	- 2.000,00			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.149,11</b>	<b>2.740,00</b>	<b>- 490,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.510,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 6.357,11	- 1.820,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00

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

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

**Produkt - Nr.:**

5551

**Produkt - Bezeichnung:**

Kommunale Forstwirtschaft

**Haushaltsjahr:**

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
<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	

### Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.528,79	35.910,00	58.130,00	51.630,00	51.630,00	51.630,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.528,79</b>	<b>35.910,00</b>	<b>58.130,00</b>	<b>51.630,00</b>	<b>51.630,00</b>	<b>51.630,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.204,63	35.760,00	70.220,00	51.560,00	51.560,00	51.560,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.204,63</b>	<b>35.760,00</b>	<b>70.220,00</b>	<b>51.560,00</b>	<b>51.560,00</b>	<b>51.560,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.324,16	150,00	- 12.090,00	70,00	70,00	70,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.324,16	150,00	- 12.090,00	70,00	70,00	70,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>6.324,16</u></b>	<b><u>150,00</u></b>	<b><u>- 12.090,00</u></b>	<b><u>70,00</u></b>	<b><u>70,00</u></b>	<b><u>70,00</u></b>

### Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.061,98	150,00	- 12.090,00	70,00	70,00	70,00
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>23.061,98</u></b>	<b><u>150,00</u></b>	<b><u>- 12.090,00</u></b>	<b><u>70,00</u></b>	<b><u>70,00</u></b>	<b><u>70,00</u></b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.003,96					
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>- 2.003,96</u></b>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.003,96					
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 4.007,92</u></b>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	23.061,98	150,00	- 12.090,00	70,00	70,00	70,00

# **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 Großbundenbach

## Hauptplan 2024/2025

7 Großbundenbach

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	18.803,95	18.290,00	45.840,00	18.290,00	18.080,00	18.080,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.761,38	37.210,00	37.210,00	37.200,00	34.350,00	34.350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.243,27	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.808,60</b>	<b>66.700,00</b>	<b>94.250,00</b>	<b>66.690,00</b>	<b>63.630,00</b>	<b>63.630,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.105,92	4.960,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.845,72	25.000,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11	Abschreibungen	61.989,96	60.850,00	59.330,00	59.330,00	56.160,00	56.150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			29.000,00			
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.941,60</b>	<b>90.810,00</b>	<b>122.350,00</b>	<b>85.350,00</b>	<b>82.180,00</b>	<b>82.170,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.133,00</b>	<b>- 24.110,00</b>	<b>- 28.100,00</b>	<b>- 18.660,00</b>	<b>- 18.550,00</b>	<b>- 18.540,00</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.133,00</b>	<b>- 24.110,00</b>	<b>- 28.100,00</b>	<b>- 18.660,00</b>	<b>- 18.550,00</b>	<b>- 18.540,00</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 19.133,00</u></b>	<b><u>- 24.110,00</u></b>	<b><u>- 28.100,00</u></b>	<b><u>- 18.660,00</u></b>	<b><u>- 18.550,00</u></b>	<b><u>- 18.540,00</u></b>

# Finanzhaushalt Großbundenbach

## Hauptplan 2024/2025

7 Großbundenbach

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.106,01	- 12.760,00	- 18.270,00	- 8.820,00	- 8.820,00	- 8.820,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			39.140,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			39.140,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			53.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			53.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 13.860,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 17.106,01</u>	<u>- 12.760,00</u>	<u>- 32.130,00</u>	<u>- 8.820,00</u>	<u>- 8.820,00</u>	<u>- 8.820,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.106,01	- 12.760,00	- 18.270,00	- 8.820,00	- 8.820,00	- 8.820,00

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

#### Verbale Beschreibung

Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz.  
Zuschüsse und Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.

#### Auftraggeber

Ortsgemeinde

#### Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

#### Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			27.550,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			27.550,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			29.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			29.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.450,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.450,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>- 1.450,00</b>			

#### Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.450,00			
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>- 1.450,00</b>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

**Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)			- 1.450,00			

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

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

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister ( )

**Auftraggeber**

Land, Kommune

**Auftragsgrundlage**

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner und Bürger, Kommunen

**Ergebnishaushalt 5412 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.264,95	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.060,00	9.060,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.568,63	24.570,00	24.570,00	24.570,00	21.720,00	21.720,00
E7 Sonstige laufende Erträge	9.043,27	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.876,85</b>	<b>44.840,00</b>	<b>44.840,00</b>	<b>44.840,00</b>	<b>41.780,00</b>	<b>41.780,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.948,91	4.960,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.206,83	18.800,00	21.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
E11 Abschreibungen	45.318,96	45.190,00	43.700,00	43.700,00	40.530,00	40.530,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.474,70</b>	<b>68.950,00</b>	<b>71.520,00</b>	<b>63.520,00</b>	<b>60.350,00</b>	<b>60.350,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.597,85</b>	<b>- 24.110,00</b>	<b>- 26.680,00</b>	<b>- 18.680,00</b>	<b>- 18.570,00</b>	<b>- 18.570,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.597,85</b>	<b>- 24.110,00</b>	<b>- 26.680,00</b>	<b>- 18.680,00</b>	<b>- 18.570,00</b>	<b>- 18.570,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						

### Ergebnishaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 17.597,85</b>	<b>- 24.110,00</b>	<b>- 26.680,00</b>	<b>- 18.680,00</b>	<b>- 18.570,00</b>	<b>- 18.570,00</b>

### Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.569,45	- 12.760,00	- 16.820,00	- 8.820,00	- 8.820,00	- 8.820,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.800,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>25.800,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			33.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>33.000,00</b>			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 7.200,00			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 4.569,45</b>	<b>- 12.760,00</b>	<b>- 24.020,00</b>	<b>- 8.820,00</b>	<b>- 8.820,00</b>	<b>- 8.820,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 4.569,45	- 12.760,00	- 16.820,00	- 8.820,00	- 8.820,00	- 8.820,00

### Stellenplan 5412 Gemeindestraßen:

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

Produkt - Nr.:

5559

Produkt - Bezeichnung:

Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Haushaltsjahr:

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	

<b>Verantwortliche(r)</b> Ortsbürgermeister ( )
<b>Verbale Beschreibung</b> Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.
<b>Auftraggeber</b> Land, Kommune
<b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung
<b>Zielgruppe</b> Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer, Landwirte

### 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	9.539,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.192,75	12.640,00	12.640,00	12.630,00	12.630,00	12.630,00
E7 Sonstige laufende Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.931,75</b>	<b>21.860,00</b>	<b>21.860,00</b>	<b>21.850,00</b>	<b>21.850,00</b>	<b>21.850,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	157,01					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.638,89	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E11 Abschreibungen	16.671,00	15.660,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00	15.620,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.466,90</b>	<b>21.860,00</b>	<b>21.830,00</b>	<b>21.830,00</b>	<b>21.830,00</b>	<b>21.820,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.535,15		30,00	20,00	20,00	30,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.535,15		30,00	20,00	20,00	30,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.535,15</b>		<b>30,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>30,00</b>

### Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.536,56					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			13.340,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>13.340,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>20.000,00</b>			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 6.660,00			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 12.536,56</b>		<b>- 6.660,00</b>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 12.536,56					

# **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	Gewerbesteuer	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	Gewerbesteuerumlage	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 Großbundenbach

## Hauptplan 2024/2025

7 Großbundenbach

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	225.578,55	214.030,00	226.310,00	238.280,00	242.170,00	249.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	104.511,00	101.810,00	151.620,00	150.620,00	147.620,00	140.070,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.089,55</b>	<b>315.840,00</b>	<b>377.930,00</b>	<b>388.900,00</b>	<b>389.790,00</b>	<b>389.270,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	239.686,02	243.070,00	285.560,00	287.560,00	289.560,00	291.560,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.686,02</b>	<b>243.070,00</b>	<b>285.560,00</b>	<b>287.560,00</b>	<b>289.560,00</b>	<b>291.560,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.403,53</b>	<b>72.770,00</b>	<b>92.370,00</b>	<b>101.340,00</b>	<b>100.230,00</b>	<b>97.710,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 25,90					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	485,18	5.070,00	2.450,00	2.650,00	2.510,00	2.320,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 511,08</b>	<b>- 5.070,00</b>	<b>- 2.450,00</b>	<b>- 2.650,00</b>	<b>- 2.510,00</b>	<b>- 2.320,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.892,45</b>	<b>67.700,00</b>	<b>89.920,00</b>	<b>98.690,00</b>	<b>97.720,00</b>	<b>95.390,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>89.892,45</u></b>	<b><u>67.700,00</u></b>	<b><u>89.920,00</u></b>	<b><u>98.690,00</u></b>	<b><u>97.720,00</u></b>	<b><u>95.390,00</u></b>

# Finanzhaushalt Großbundenbach

## Hauptplan 2024/2025

7 Großbundenbach

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hfd. 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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.102,12	67.700,00	89.920,00	98.690,00	97.720,00	95.390,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>92.102,12</b>	<b>67.700,00</b>	<b>89.920,00</b>	<b>98.690,00</b>	<b>97.720,00</b>	<b>95.390,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	20.820,00		19.200,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.115,75	4.160,00	3.860,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	17.704,25	- 4.160,00	15.340,00	- 4.340,00	- 4.340,00	- 4.340,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 10.165,90		6.660,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		1.620,00	17.590,00	- 8.250,00	- 11.750,00	- 8.840,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.538,35</b>	<b>- 2.540,00</b>	<b>39.590,00</b>	<b>- 12.590,00</b>	<b>- 16.090,00</b>	<b>- 13.180,00</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>7.538,35</b>	<b>- 2.540,00</b>	<b>39.590,00</b>	<b>- 12.590,00</b>	<b>- 16.090,00</b>	<b>- 13.180,00</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	10.165,90		- 6.660,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	88.986,37	63.540,00	86.060,00	94.350,00	93.380,00	91.050,00

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

### 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	225.578,55	214.030,00	226.310,00	238.280,00	242.170,00	249.200,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98.962,00	96.260,00	146.070,00	145.070,00	142.070,00	140.070,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.540,55</b>	<b>310.290,00</b>	<b>372.380,00</b>	<b>383.350,00</b>	<b>384.240,00</b>	<b>389.270,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	239.686,02	243.070,00	285.560,00	287.560,00	289.560,00	291.560,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.686,02</b>	<b>243.070,00</b>	<b>285.560,00</b>	<b>287.560,00</b>	<b>289.560,00</b>	<b>291.560,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.854,53	67.220,00	86.820,00	95.790,00	94.680,00	97.710,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 27,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 27,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	84.827,53	67.220,00	86.820,00	95.790,00	94.680,00	97.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>84.827,53</b>	<b>67.220,00</b>	<b>86.820,00</b>	<b>95.790,00</b>	<b>94.680,00</b>	<b>97.710,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.037,20	67.220,00	86.820,00	95.790,00	94.680,00	97.710,00
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>87.037,20</b>	<b>67.220,00</b>	<b>86.820,00</b>	<b>95.790,00</b>	<b>94.680,00</b>	<b>97.710,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)	87.037,20	67.220,00	86.820,00	95.790,00	94.680,00	97.710,00

**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]	139.432,00	141.480,00	173.260,00	174.260,00	175.260,00	176.260,00
02 Einwohner [Einw.]	335	335	335	335	335	335
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	416,21	422,33	517,19	520,18	523,16	526,15

**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]	99.152,00	101.190,00	111.900,00	112.900,00	113.900,00	114.900,00
02 Einwohner [Einw.]	335	335	335	335	335	335
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	295,98	302,06	334,03	337,01	340,00	342,99

**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]	98.962,00	96.260,00	146.070,00	145.070,00	142.070,00	140.070,00
02 Einwohner [Einw.]	335	335	335	335	335	335
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	295,41	287,34	436,03	433,04	424,09	418,12

**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]	6.435,86	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
02 Einwohner [Einw.]	335	335	335	335	335	335
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	19,21	17,91	18,81	18,81	18,81	18,81

**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]	30.539,52	26.320,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
02 Einwohner [Einw.]	335	335	335	335	335	335

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

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

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	91,16	78,57	98,21	98,21	98,21	98,21

### 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]	11.929,84	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
02 Einwohner [Einw.]	335	335	335	335	335	335

  

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	35,61	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07

### 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]	173.689,93	174.420,00	179.770,00	191.710,00	195.580,00	202.590,00
02 Einwohner [Einw.]	335	335	335	335	335	335

  

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	518,48	520,66	536,63	572,27	583,82	604,75

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

### Verbale Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.

### Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

### Zielgruppe

Banken, Sparkassen

### Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	485,18	5.070,00	2.450,00	2.650,00	2.510,00	2.320,00

**Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 485,18	- 5.070,00	- 2.450,00	- 2.650,00	- 2.510,00	- 2.320,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 485,18	- 5.070,00	- 2.450,00	- 2.650,00	- 2.510,00	- 2.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 485,18</b>	<b>- 5.070,00</b>	<b>- 2.450,00</b>	<b>- 2.650,00</b>	<b>- 2.510,00</b>	<b>- 2.320,00</b>

**Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 485,18	- 5.070,00	- 2.450,00	- 2.650,00	- 2.510,00	- 2.320,00
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>- 485,18</b>	<b>- 5.070,00</b>	<b>- 2.450,00</b>	<b>- 2.650,00</b>	<b>- 2.510,00</b>	<b>- 2.320,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	20.820,00		19.200,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	3.115,75	4.160,00	3.860,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	17.704,25	- 4.160,00	15.340,00	- 4.340,00	- 4.340,00	- 4.340,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		1.620,00	17.590,00	- 8.250,00	- 11.750,00	- 8.840,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>17.704,25</b>	<b>- 2.540,00</b>	<b>32.930,00</b>	<b>- 12.590,00</b>	<b>- 16.090,00</b>	<b>- 13.180,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>17.704,25</b>	<b>- 2.540,00</b>	<b>32.930,00</b>	<b>- 12.590,00</b>	<b>- 16.090,00</b>	<b>- 13.180,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.600,93	- 9.230,00	- 6.310,00	- 6.990,00	- 6.850,00	- 6.660,00



# **Stellenplan**

## Stellenplan der Ortsgemeinde Großbundenbach

	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	EG 3	0,39	0,39	0,39	0,39	TZ 15 h/w zu verteilen: Teilhh 2 - 5 % Teilhh 3 - 75 %, Teilhh 4 - 20 %
<b>Gesamt Teilhh 1</b>			<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	
<b>Teilhaushalt 2</b>							
Kinder und Jugend							
<b>Beschäftigte</b>	2	EG S13	0	0	1	0	Kindergartenleiterin
	3	EG S9	0	0	1	0	stellvert. Kindergartenleiterin
	4	EG S3	0	0	0,54	0	TZ 21 h/w, Kinderpflegerin
	5	EG S8a	0	0	0,56	0	z. Zt. S 3, TZ 22 h/w
	6	EG S8a	0	0	0,64	0	TZ 25 h/w
	7	EG S8a	0	0	0,77	0	TZ 30 h/w
	11	EG S8a	0	0	1	0	
	12	EG S8a	0	0	1	0	
	13	EG S8a	0	0	1	0	
	14	EG S8a	0	0	0,85	0	TZ 33 h/w
	8	EG 1	0	0	0,77	0	Wirtschaftskraft, TZ 30 h/w
	9	EG 2	0	0	0,42	0	Raumpflegerin, TZ 16,5 h/w
	15	EG 1	0	0	0,33	0	Wirtschaftskraft, TZ 13 h/w
<b>Gesamt Teilhh 2</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,88</b>	<b>0</b>	
nachrichtlich	10	EG S2	0	0	1	0	2 duale Ausbildungsplätze
<b>Gesamt Haushalt</b>			<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>10,27</b>	<b>0,39</b>	

## Ortsgemeinde Großbundenbach

(Gem. Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-9.870
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-16.350
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-23.360
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-17.830
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2023	-19.220
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-27.090
7	Zwischensumme		-113.720
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-610
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.950
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	130
11	<b>Summe</b>		<b>-111.250</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 €	/./ planmäßige Tilgung €	/./ Tilgung Liquiditätskredite (KEF-RP) €	= vorzutragende Beträge €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
	<b>Vorträge außerhalb des 5-Jahreszeitraumes</b>					<b>-74.963,00</b>
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-7.242,82	515,00		-7.757,82
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-28.581,87	892,75		-29.474,62
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	1.252,65	2.335,00		-1.082,35
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	36.537,60	3.115,75		33.421,85
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) einschließlich Nachträge)	2023	94.426,18	3.376,00		91.050,18
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-13.730,00	3.860,00	6.660,00	-24.250,00
8	vorzutragender Betrag					-13.055,76
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	12.590,00	4.340,00	6.660,00	1.590,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	16.090,00	4.340,00	6.660,00	5.090,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	13.180,00	4.340,00	0,00	8.840,00
12	<b>Summe</b>					<b>2.464,24</b>

**nachrichtlich:**

Die Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge werden wie folgt bereinigt

lfd. Nr.	vorzutragende Beträge €	+ IST Fehlbetrag 2008 (MA Vwhh)	/./ Grabnutzungsentgelte €	/./ Entnahme aus Zahlungsmittelbestand			/./ Sonstiges (z.B. Grundstückerlöse) €	+ Auszahlungen für Investitionen €	= bereinigte vorzutragende Beträge €
				Feldwegerrücklage €	Rücklage Ehrenfriedhof €	allgemeine Rücklage €			
	<b>-74.963,00</b>	<b>-112.916,98</b>	<b>15.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.999,99</b>	<b>-178.967,97</b>
2	-7.757,82		2.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.792,82
3	-29.474,62		4.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.193,62
4	-1.082,35		4.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,65
5	33.421,85		5.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.629,85
6	91.050,18		710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.760,18
7	-24.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.250,00
8	<b>-13.055,76</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-99.131,73</b>
9	1.590,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
10	5.090,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00
11	8.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00
12	<b>2.464,24</b>								<b>-83.611,73</b>
								<b>Summe</b>	

Ortsgemeinde  
Großbundenbach

**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Finanzhaushalt		EINZAHLUNGEN		Haushaltsjahr 2024	
Hhstelle:					
632240	Entgelte für das Bestattungswesen				
	- Grabanfertigung	5	Sterbefälle a, 930		4.650 €
	- Benutzung Leichenhalle	5	Sterbefälle a, 170		850 €
					<b>5.500 €</b>
632240	Grabnutzungsentgelte				
	- Einzelgrab	2	Sterbefälle a, 570		1.140 €
	- Doppelgrab	3	Sterbefälle a, 1140		3.420 €
					<b>4.560 €</b>
<b>SUMME</b>					<b>10.060 €</b>
<b>AUSZAHLUNGEN</b>					
	Personalauszahlungen				3.300 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.250 €
	Zinsauszahlungen				0 €
	Tilgung von Krediten für Investitionen				0 €
<b>SUMME</b>					<b>8.550 €</b>
<b>Überschuss</b>					<b>1.510 €</b>

Ergebnishaushalt		ERTRAG		Nutzungs-	Hh-Ansatz
				zeit	2024
Hhstelle:					
432240	Entgelte für das Bestattungswesen				
	- Grabanfertigung	5	Sterbefälle a, 930		4.650 €
	- Benutzung Leichenhalle	5	Sterbefälle a, 170		850 €
					<b>5.500 €</b>
	Erträge - Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte				
	- Einzelgrab	2	Sterbefälle a, 570		1.140 €
	- Doppelgrab	3	Sterbefälle a, 1140		3.420 €
					<b>4.560 €</b>
	Erträge - Auflösung Sopo aus Zuwendungen				920 €
<b>SUMME</b>					<b>10.980 €</b>
<b>AUFWAND</b>					
	Personalaufwendungen				3.300 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.250 €
	Zinsaufwendungen				0 €
	Bilanzielle Abschreibungen				2.430 €
<b>SUMME</b>					<b>10.980 €</b>
<b>Fehlbedarf</b>					<b>0 €</b>

Ortsgemeinde  
Großbundenbach

Wirtschaftswege

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Haushaltsjahr 2024

Hhstelle:

614590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	0 €
632300	Feldwegebeiträge	6.000 €
662820	Fischereipacht	200 €
671430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
	<b>SUMME</b>	<b>6.200 €</b>

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	0 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200 €	
Zinsauszahlungen	0 €	
Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €	
	0 €	
	<b>SUMME</b>	<b>6.200 €</b>
	<b>Überschuss / Fehlbedarf</b>	<b>0 €</b>

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:

		Hh-Ansatz 2024
414590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	0 €
432300	Feldwegebeiträge	6.000 €
462820	Fischereipacht	200 €
471430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
437100	Erträge - Auflösung Sopo für Beiträge/Zuwendungen	13.700 €
	<b>SUMME</b>	<b>19.900 €</b>

AUFWAND

Personalaufwendungen	0 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200 €	
Zinsaufwendungen	0 €	
Bilanzielle Abschreibungen	13.700 €	
	<b>SUMME</b>	<b>19.900 €</b>
	<b>Überschuss / Fehlbedarf</b>	<b>0 €</b>

Ortsgemeinde Großbundenbach

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitsstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 3. Februar 2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	490.273,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	572.210,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	28.610,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	28.610,50
8	Abweichung in Euro *)	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (Nr. 4+6+8)	518.883,50
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt (Nr. 4+6+7+8)	547.494,00



# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 / 2025

07 Großbundenbach

Seite: 82

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)	36.537,00	94.426,00	-13.730,00	12.590,00	16.090,00	13.180,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	3.115,00	3.376,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
	abzüglich Tilgung KEF-RP	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	0,00
<b>3</b>	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>33.422,00</b>	<b>91.050,00</b>	<b>-23.770,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>9.800,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)	0,00	0,00	480,00	960,00	960,00	960,00
<b>5</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>33.422,00</b>	<b>91.050,00</b>	<b>-24.250,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>5.090,00</b>	<b>8.840,00</b>

nachrichtlich:

Entnahme Feldwegerrücklage  
Kredite zur Liquiditätssicherung

	0,00	0,00	0,00	0,00
	-24.250,00	1.590,00	5.090,00	8.840,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
keine	Jahr 2024 <span style="float: right;">99.131,00</span>
keine	Jahr 2025 <span style="float: right;">97.541,00</span>
keine	Jahr 2026 <span style="float: right;">92.451,00</span>
keine	Jahr 2027 <span style="float: right;">83.611,00</span>

