



Ortsgemeinde Kleinbundenbach

**Verbandsgemeinde
Zweibrücken-Land**

Landkreis Südwestpfalz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 12
- Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt	13 - 20
Investitionsplan	21 - 22
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	23 - 26
Teilhaushalte	
TH 1: Allgemeine Verwaltung	27 - 39
TH 2: Kinder und Jugend	40 - 46
TH 3: Kommunale Einrichtungen	47 - 56
TH 4: Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur	57 - 64
TH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	65 - 74
Stellenplan	75 - 76
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	77 - 78
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	79
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	80
Anlage – Friedhofs- und Bestattungswesen	81
Anlage – Wirtschaftswege	82
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse	83
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	84

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Kleinbundenbach 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 2024	für das Haushaltsjahr 2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	623.870 €	635.320 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	623.790 €	609.810 €
der Jahresfehlbetrag / -Überschuss auf	80 €	25.510 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	14.120 €	39.400 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	25.800 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	33.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	-7.200 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.120 €	32.200 €

§ 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 2024	für das Haushaltsjahr 2025
für verzinste Kredite auf	0 €	0 €
für zinslose Kredite auf	0 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

für das Haushaltsjahr 2024 auf	0 €
für das Haushaltsjahr 2025 auf	0 €

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

für das Haushaltsjahr 2024 auf	0 €
für das Haushaltsjahr 2025 auf	0 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

für das Haushaltsjahr 2024 auf	66.800 €
für das Haushaltsjahr 2025 auf	95.200 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	10,00 €	10,00 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 1.560.606 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 1.572.786 € und zum 31.12.2024 1.572.866 €.

§ 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

Zweibrücken, den _____

(Siegel)

gez. Gerlinger
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 Kleinbundenbach 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 08.11.2022 beschlossen und von der Kreisverwaltung Südwestpfalz als zuständige Aufsichtsbehörde am 22.11.2022 staatsaufsichtlich genehmigt.

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

Finanzhaushalt

	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	9.990,00	56.866,94
Grabnutzungsentgelte	3.840,00	1.612,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-9.200,00	-6.631,32
Entnahme / Zuführung Feldwegerücklage	0,00	0,00
Überschuss / Fehlbetrag	4.630,00	51.847,62

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2022 eine Verbesserung von 47.217,62 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen im Bereich der Einkommensteueranteile.

2) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2023

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

Finanzhaushalt

	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	25.880,00	26.144,27
Grabnutzungsentgelte	3.840,00	676,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-13.260,00	-9.031,32
Entnahme / Zuführung Feldwegerücklage	0,00	0,00
Überschuss / Fehlbetrag	16.460,00	17.788,95

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2023 eine geringfügige Verbesserung von 1.328,95 €.

Finanzsituation zum 31.12.2023

Vortrag liquide Mittel aus Vorjahr	965,10
Fehlbetrag Haushaltsjahr 2022	51.847,62
Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2022	-52.812,72
Überschuss Haushaltsjahr 2023	17.788,95
Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023	-12.652,57
verfügbare liquide Mittel (Zahlungsmittelbestand) im Haushaltsjahr 2024	5.136,38

Nachrichtlich:

Stand der Feldwegerücklage zum 31.12.2023 **39.741,78 €**

3) Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2022 und 2023

Eröffnungsbilanz / Entwicklung Eigenkapital

Die Eröffnungsbilanz 2009 und der Anhang wurden am 15.03.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat festgestellt.

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	1.474.960 €
Stand Eigenkapital geprüftes Ergebnis zum 31.12.2015	1.643.836 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2016 – vorläufiges Ergebnis	1.629.016 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2017 – vorläufiges Ergebnis	1.622.236 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2018 – vorläufiges Ergebnis	1.594.086 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2019 – vorläufiges Ergebnis	1.572.136 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2020 – vorläufiges Ergebnis	1.556.436 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2021 – vorläufiges Ergebnis	1.564.436 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2022 – vorläufiges Ergebnis	1.560.606 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2023 – vorläufiges Ergebnis	1.572.786 €

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	623.870	635.320
Gesamtbetrag der Aufwendungen	623.790	609.810
Fehlbedarf / Überschuss	80	25.510

Finanzhaushalt**Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2024**

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.120
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-3.480
zu erwartender Überschuss	10.640

Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2025

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.400
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-3.480
zu erwartender Überschuss	35.920

Nach der momentanen Finanzprognose kann für das Planungsjahr 2026 ein Überschuss von 34.990 € und für das Jahr 2027 ein Überschuss von 37.960 € erwartet werden.

Kredite zur Liquiditätssicherung werden im gesamten Planungszeitraum (2024-2027) nicht in Anspruch genommen.

Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten und den zugeordneten Leistungen

Die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt.

Die einzelnen Leistungen beinhalten auch jeweils die anteiligen Personalaufwendungen/-auszahlungen.

Wesentliche Änderungen werden nachstehend kurz erläutert.

Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung

Der Teilhaushalt 1 umfasst folgende Leistungen:

Verwaltungssteuerung
Gremien
Liegenschaften
Seniorenveranstaltungen
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.

Teilhaushalt 2 – Kinder und Jugend

Der Teilhaushalt 2 umfasst folgende Leistungen:

Kindergarten
Öffentliche Spielplätze

Leistung 365101 – Kindergarten

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.

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.

Die Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Kleinbundenbach stellt sich im Planungszeitraum wie folgt dar:

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

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

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:

Friedhofs- und Bestattungswesen
Forstwirtschaft
Dorfgemeinschaftshaus

Leistung 555101 – Forstwirtschaft

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

Leistung 573201 - Dorfgemeinschaftshaus

Unterhaltung Grundstück / Gebäude

Für die dringend erforderliche Reparatur der Heizungsanlage im Dorfgemeinschaftshaus wird im Haushaltsjahr 2024 der Haushaltsansatz um 10.000 € auf 12.000 € erhöht.

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 4 – Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Der Teilhaushalt 4 umfasst folgende Leistungen:

Verkehrsanlagen allgemein
Straßenbeleuchtung
Konzessionsabgabe
Straßenreinigung / Winterdienst
Oberflächenentwässerung
Wirtschaftswege

Leistung 541201 – Verkehrsanlagen (allgemein)

Zur Beseitigung von einzelnen unabweisbaren Gefahrenstellen an gemeindlichen Straßen wird im Haushaltsjahr 2024 der Haushaltsansatz um 8.000 € auf 10.000 € erhöht.

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 541206 – ÖPNV-Anlagen und Ausstattung

Bushaltestellen; barrierefreier Ausbau

Für die Umgestaltung und den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen sind im Haushaltsjahr 2025 Gesamtkosten von 33.000 € veranschlagt. Zur Finanzierung wird eine Landeszuwendung in Höhe von 25.800 € erwartet. Der verbleibende Gemeindeanteil würde somit 7.200 € betragen.

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

Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 5 umfasst folgende Leistungen:

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

Leistung 611101 – Kreisumlage

Ab dem Haushaltsjahr 2024 erhöht der Landkreis seine Umlage von bisher 45 v.H. um 3 Punkte auf 48 v.H. Die Ortsgemeinde muss hiermit Mehrausgaben von 46.520 € rechnen.

Leistung 611102 – Verbandsgemeindeumlage

Der Verbandsgemeindeumlagesatz bleibt unverändert bei 31 v.H.

Allerdings muss die Ortsgemeinde auch hier, bedingt durch die leicht höhere Steuerkraft im Vorjahr, mit Mehrausgaben in Höhe von 17.840 € 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 leicht höheren Steuerkraft im Vorjahr, bedingt durch die Anhebung des Schwellenwertes zur Berechnung der Schlüsselzuweisung, mit Mehreinnahmen von 45.120 € 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 Ortsgemeinde kann hier Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 22.610 €/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 Kleinbundenbach diese Kriterien nicht erfüllt, werden hier keine Zuweisungen vorgesehen.

Leistung 611110 – Einkommensteueranteile/Ausgleichsleistungen

Leistung 611111 – Umsatzsteueranteile

Nach der aktuellen Steuerschätzung vom Mai 2024 werden bei den vorgenannten Leistungen Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 6.400 € erwartet.

**Kurzübersicht
Haushaltsansätze Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - 2027**

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026
Verwaltungssteuerung						
AUSZÄHLUNGEN						
111101	Versicherungsbeiträge	2.000	2.000		2.000	2.000
111101	Mitgliedsbeiträge	400	400		400	400
111101	Verfüungsmittel	250	250		250	250
111101	Repräsentationen	450	450		450	450
111101	Personalauszahlungen	9.440	10.020		10.570	10.750
111101	Versorgungsauszahlungen	4.850	5.160		5.470	5.470
		17.390	18.280	890	19.140	19.320
EINZÄHLUNGEN						
111101		0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-17.390	-18.280	890	-19.140	-19.320
Gremien						
AUSZÄHLUNGEN						
111401	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder	200	200	0	200	200
EINZÄHLUNGEN						
111401		0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-200	-200	0	-200	-200
Liegenschaften						
AUSZÄHLUNGEN						
114201	Bewirtschaftungskosten	1.600	1.600	0	1.600	1.600
EINZÄHLUNGEN						
114201	Gebühren Vorkaufsrecht	100	100		100	100
114201	Mieten / Pachten / Erbbauzinsen	0	0		0	0
114201	Grundstückspachten	300	300		300	300
114201	Entschädigung Wertstoffcontainer	700	700		700	700
		1.100	1.100	0	1.100	1.100
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-500	-500	0	-500	-500

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026
Straßenbeleuchtung						
AUSZÄHLUNGEN						
541202	722200 Stromkosten Straßenbeleuchtung	6.500	6.500	0	6.500	6.500
EINZÄHLUNGEN						
541203	602500 Konzessionsabgabe	12.000	12.000	0	12.000	12.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen	5.500	5.500	0	5.500	5.500

Straßenreinigung / Winterdienst						
AUSZÄHLUNGEN						
541204	725310 Winterdienst	1.200	1.200	0	1.200	1.200
EINZÄHLUNGEN						
541204		0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200

Oberflächenentwässerung						
AUSZÄHLUNGEN						
541205	723381 Oberflächenentwässerung	7.000	7.000	0	7.000	7.000
EINZÄHLUNGEN						
541205		0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000

öffentliche Grünflächen						
AUSZÄHLUNGEN						
551101	723110 Unterhaltungskosten	1.500	1.500		1.500	1.500
551101	723800 Ausstattungsgegenstände (GWG)	200	200		200	200
551101	Personalauszahlungen	1.110	1.690		1.690	1.690
		2.810	3.390	580	3.390	3.390
EINZÄHLUNGEN						
551101		0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-2.810	-3.390	580	-3.390	-3.390

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
Friedhofs- und Bestattungswesen							
AUSZAHLUNGEN							
553101	Wasser / Abwasser	400	400		400	400	400
553101	Stromkosten	150	150		150	150	150
553101	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	500	500		500	500	500
553101	Bewirtschaftungskosten	100	100		100	100	100
553101	Ausstattungsgegenstände (GWG)	400	400		400	400	400
553101	Graberstellungskosten	4.250	4.250		4.250	4.250	4.250
553101	Versicherungsbeiträge	100	100		100	100	100
553101	Personalauszahlungen	3.680	5.660		5.660	5.660	5.660
		9.580	11.560	1.980	11.560	11.560	11.560
EINZAHLUNGEN							
553101	Bestattungsgebühren	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
553101	Grabnutzungsentgelte	3.840	3.840		3.840	3.840	3.840
		8.840	8.840	0	8.840	8.840	8.840
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-740	-2.720	1.980	-2.720	-2.720	-2.720
Forstwirtschaft							
AUSZAHLUNGEN							
555101	Bewirtschaftungskosten	8.500	13.950		13.950	13.950	13.950
555101	Betriebskostenerstattung - Land	5.650	7.850		7.850	7.850	7.850
555101	Unternehmerkosten	10.460	31.070		31.070	31.070	31.070
		24.610	52.870	28.260	52.870	52.870	52.870
EINZAHLUNGEN							
555101	Zuwendung Land	0	0		0	0	0
555101	Hauptnutzung	24.790	53.360		53.360	53.360	53.360
		24.790	53.360	28.570	53.360	53.360	53.360
	Saldo Ein- und Auszahlungen	180	490	-310	490	490	490
Wirtschaftswege							
AUSZAHLUNGEN							
555901	Unterhaltungskosten	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					Seite: 18
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	

EINZAHLUNGEN							
555901	614950	Zuwendung Jagdenossenschaft	0	0	0	0	0
555901	632300	Feldwegebeiträge	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
555901	662820	Fischereipacht	0	0	0	0	0
555901	632900	Entnahme Feldwegerücklage	0	0	0	0	0
612101	671430	Zinsen Feldwegerücklage	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
			0	0	0	0	0

Dorfgemeinschaftshaus

AUSZAHLUNGEN							
573201	722100	Wasser / Abwasser	800	850	900	950	1.000
573201	722200	Stromkosten	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
573201	722500	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	400	400	400	400	400
573201	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
573201	723200	Bewirtschaftungskosten	400	400	400	400	400
573201	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	500	500	500	500	500
573201	763400	Telefongebühren	100	100	100	100	100
573201	764100	Versicherungsbeiträge	600	700	750	750	800
573201		Personalauszahlungen	1.840	2.830	2.830	2.830	2.830
			10.340	21.580	11.780	11.930	12.130

EINZAHLUNGEN							
573201	632100	Benutzungsgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
573201	642430	Nutzungsentschädigung FW-Räume	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
Saldo Ein- und Auszahlungen			5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
			-5.180	-16.420	11.240	-6.770	-6.970

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					Seite: 19
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

AUSZAHLUNGEN								
611101	744210	Kreisumlage	180.250	226.770	46.520	229.270	231.770	234.270
611102	744230	VG-Umlage	128.610	146.450	17.840	148.950	151.450	153.950
611103	744110	Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
611113	743100	Gewerbesteuerumlage	960	960	0	960	960	960
			309.820	374.180	64.360	379.180	384.180	389.180

AUSZAHLUNGEN								
612102	775110	Zinsen - Investitionskredite	3.920	780		670	550	440
612102	775150	Zinsen - Liquiditätskredite	0	0		0	0	0
612103	792510	Tilgung - Investitionskredite	13.260	3.480		3.480	3.480	3.480
			17.180	4.260	-12.920	4.150	4.030	3.920

EINZAHLUNGEN								
611104	611110	Schlüsselzuweisung A	77.940	123.060	45.120	118.060	113.060	108.060
611104	611120	Schlüsselzuweisung B	440	22.610	22.170	22.610	22.610	22.610
611104	611130	Zuw. Stationierungsgemeinden/zentrale Orte	0	0	0	0	0	0
611106	601100	Grundsteuer A	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
611107	601200	Grundsteuer B	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
611108	601310	Gewerbesteuer	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
611109	603300	Hundesteuer	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
611110	602100	Einkommensteueranteile	249.750	257.070	7.320	272.300	281.300	294.180
611110	605210	Ausgleichsleistungen	27.940	26.960	-980	27.970	28.650	29.440
611111	602200	Umsatzsteueranteile	2.020	2.080	60	2.140	2.190	2.230
			423.390	497.080	73.690	508.380	513.110	521.820
		Saldo Ein- und Auszahlungen	96.390	118.640	-22.250	125.050	124.900	128.720

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

GESAMT - Finanzhaushalt

AUSZAHLUNGEN	Insgesamt	463.320	571.400	108.080	557.420	563.080	568.820
EINZAHLUNGEN	Insgesamt	479.780	582.040	102.260	593.340	598.070	606.780
SALDO Ein- und Auszahlungen - INSGESAMT		16.460	10.640	-5.820	35.920	34.990	37.960

nachrichtlich

Personalauszahlungen (incl. Gremien)	Insgesamt	17.010	21.540	4.530	22.090	22.180	22.270
Versorgungsauszahlungen	Insgesamt	4.850	5.160	310	5.470	5.470	5.470
	GESAMT	21.860	26.700	4.840	27.560	27.650	27.740

Investitionsplan

Gesamtübersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kleinbundenbach

Hauptplan 2024/2025

11 Kleinbundenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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	331.863,30	345.010,00	351.410,00	367.710,00	377.440,00	391.150,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	104.929,84	94.610,00	158.490,00	153.490,00	148.480,00	143.480,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.017,92	42.130,00	42.480,00	42.590,00	42.580,00	42.550,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.562,22	25.090,00	53.660,00	53.660,00	53.660,00	53.660,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.331,96	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.001,93	13.130,00	13.170,00	13.210,00	13.250,00	13.290,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	547.707,17	524.630,00	623.870,00	635.320,00	640.070,00	648.790,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.850,03	21.860,00	26.700,00	27.560,00	27.650,00	27.740,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.966,92	110.060,00	161.760,00	141.980,00	142.670,00	143.380,00
E11	Abschreibungen	62.378,59	62.390,00	55.870,00	55.870,00	55.870,00	55.860,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	306.947,26	309.820,00	374.180,00	379.180,00	384.180,00	389.180,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.235,35	4.400,00	4.500,00	4.550,00	4.550,00	4.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	457.378,15	508.530,00	623.010,00	609.140,00	614.920,00	620.760,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.329,02	16.100,00	860,00	26.180,00	25.150,00	28.030,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 23,79					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.219,43	3.920,00	780,00	670,00	550,00	440,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.243,22	- 3.920,00	- 780,00	- 670,00	- 550,00	- 440,00
E20	Ordentliches Ergebnis	89.085,80	12.180,00	80,00	25.510,00	24.600,00	27.590,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	89.085,80	12.180,00	80,00	25.510,00	24.600,00	27.590,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	336.344,69	345.010,00	351.410,00	367.710,00	377.440,00	391.150,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	88.678,52	78.380,00	145.670,00	140.670,00	135.670,00	130.670,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kleinbundenbach

Hauptplan 2024/2025

11 Kleinbundenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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	5.706,20	10.800,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.562,22	25.090,00	53.660,00	53.660,00	53.660,00	53.660,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.331,96	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	11.001,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	504.625,52	475.940,00	582.040,00	593.340,00	598.070,00	606.780,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.551,43	21.860,00	26.700,00	27.560,00	27.650,00	27.740,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.583,89	110.060,00	161.760,00	141.980,00	142.670,00	143.380,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	307.025,19	309.820,00	374.180,00	379.180,00	384.180,00	389.180,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.235,35	4.400,00	4.500,00	4.550,00	4.550,00	4.600,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	396.395,86	446.140,00	567.140,00	553.270,00	559.050,00	564.900,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.229,66	29.800,00	14.900,00	40.070,00	39.020,00	41.880,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 23,79					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.219,43	3.920,00	780,00	670,00	550,00	440,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.243,22	- 3.920,00	- 780,00	- 670,00	- 550,00	- 440,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.986,44	25.880,00	14.120,00	39.400,00	38.470,00	41.440,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.986,44	25.880,00	14.120,00	39.400,00	38.470,00	41.440,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				25.800,00	25.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.612,00	3.840,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kleinbundenbach

Hauptplan 2024/2025

11 Kleinbundenbach

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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612,00	3.840,00		25.800,00	25.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	65.237,37	100.000,00		33.000,00	50.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.237,37	100.000,00		33.000,00	50.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.625,37	- 96.160,00		- 7.200,00	- 25.000,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>43.361,07</u>	<u>- 70.280,00</u>	<u>14.120,00</u>	<u>32.200,00</u>	<u>13.470,00</u>	<u>41.440,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		83.540,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	6.631,32	13.260,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 6.631,32	70.280,00	- 3.480,00	- 3.480,00	- 3.480,00	- 3.480,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	34.627,61		10.640,00	28.720,00	9.990,00	37.960,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.102,14					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 36.729,75		- 10.640,00	- 28.720,00	- 9.990,00	- 37.960,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 43.361,07</u>	<u>70.280,00</u>	<u>- 14.120,00</u>	<u>- 32.200,00</u>	<u>- 13.470,00</u>	<u>- 41.440,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.102,14					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.102,14					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 45.463,21</u>	<u>70.280,00</u>	<u>- 14.120,00</u>	<u>- 32.200,00</u>	<u>- 13.470,00</u>	<u>- 41.440,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	34.627,61		10.640,00	28.720,00	9.990,00	37.960,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	100.355,12	12.620,00	10.640,00	35.920,00	34.990,00	37.960,00
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 Kleinbundenbach

Hauptplan 2024/2025

11 Kleinbundenbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.693,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7	Sonstige laufende Erträge		1.130,00	1.170,00	1.210,00	1.250,00	1.290,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.554,29	2.230,00	2.270,00	2.310,00	2.350,00	2.390,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.771,97	15.600,00	17.070,00	17.930,00	18.020,00	18.110,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.473,22	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.277,92	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.523,11	22.500,00	23.970,00	24.830,00	24.920,00	25.010,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.968,82	- 20.270,00	- 21.700,00	- 22.520,00	- 22.570,00	- 22.620,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.968,82	- 20.270,00	- 21.700,00	- 22.520,00	- 22.570,00	- 22.620,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.968,82</u>	<u>- 20.270,00</u>	<u>- 21.700,00</u>	<u>- 22.520,00</u>	<u>- 22.570,00</u>	<u>- 22.620,00</u>

Finanzhaushalt Kleinbundenbach

Hauptplan 2024/2025

11 Kleinbundenbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.693,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.537,42	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.473,37	15.600,00	17.070,00	17.930,00	18.020,00	18.110,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.473,22	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.277,92	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.224,51	22.500,00	23.970,00	24.830,00	24.920,00	25.010,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.687,09	- 21.400,00	- 22.870,00	- 23.730,00	- 23.820,00	- 23.910,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.687,09	- 21.400,00	- 22.870,00	- 23.730,00	- 23.820,00	- 23.910,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.687,09	- 21.400,00	- 22.870,00	- 23.730,00	- 23.820,00	- 23.910,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	60.333,08					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.333,08					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.333,08					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 78.020,17	- 21.400,00	- 22.870,00	- 23.730,00	- 23.820,00	- 23.910,00
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						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt Kleinbundenbach

Hauptplan 2024/2025

11 Kleinbundenbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.687,09	- 21.400,00	- 22.870,00	- 23.730,00	- 23.820,00	- 23.910,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung		
Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und die Beigeordneten.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:		
Grundzahlen:		
01	Aufwand	
02	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	

Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		1.130,00	1.170,00	1.210,00	1.250,00	1.290,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.130,00	1.170,00	1.210,00	1.250,00	1.290,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.593,79	14.290,00	15.180,00	16.040,00	16.130,00	16.220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.236,94	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.830,73	17.390,00	18.280,00	19.140,00	19.230,00	19.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.830,73	- 16.260,00	- 17.110,00	- 17.930,00	- 17.980,00	- 18.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.830,73	- 16.260,00	- 17.110,00	- 17.930,00	- 17.980,00	- 18.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.830,73</u>	<u>- 16.260,00</u>	<u>- 17.110,00</u>	<u>- 17.930,00</u>	<u>- 17.980,00</u>	<u>- 18.030,00</u>

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.295,19	14.290,00	15.180,00	16.040,00	16.130,00	16.220,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.236,94	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.532,13	17.390,00	18.280,00	19.140,00	19.230,00	19.320,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.532,13	- 17.390,00	- 18.280,00	- 19.140,00	- 19.230,00	- 19.320,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.532,13	- 17.390,00	- 18.280,00	- 19.140,00	- 19.230,00	- 19.320,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.532,13	- 17.390,00	- 18.280,00	- 19.140,00	- 19.230,00	- 19.320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 17.532,13	- 17.390,00	- 18.280,00	- 19.140,00	- 19.230,00	- 19.320,00
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						
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)	- 17.532,13	- 17.390,00	- 18.280,00	- 19.140,00	- 19.230,00	- 19.320,00

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]	16.830,73	17.390,00	18.280,00	19.140,00	19.230,00	19.320,00
02 Einwohner [Einw.]	428	428	428	428	428	428
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	39,32	40,63	42,71	44,72	44,93	45,14

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	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		
Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen und seiner Mitglieder. Auszahlung der Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111401 Gremien:		
Grundzahlen:		
01	Aufwand	
02	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	223,30	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223,30	200,00	200,00	200,00	200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 223,30	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 223,30	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 223,30</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	223,30	200,00	200,00	200,00	200,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	223,30	200,00	200,00	200,00	200,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 223,30	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 223,30	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 223,30	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 223,30	- 200,00				
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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 223,30	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

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]	223,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02 Einwohner [Einw.]	428	428	428	428	428	428
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	0,52	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47

Produkt - Nr.:

1142

Produkt - Bezeichnung:

Liegenschaften

Haushaltsjahr:

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	185,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.693,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.554,29	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682,47	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40,98					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.723,45	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.830,84	- 500,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.830,84	- 500,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.830,84	- 500,00				

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.693,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.537,42	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682,47	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	40,98					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.723,45	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.813,97	- 500,00				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.813,97	- 500,00				
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.813,97	- 500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	60.333,08					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.333,08					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.333,08					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 58.519,11	- 500,00				

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.813,97	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimat- und Kulturpflege.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Besucher

Ergebnishaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
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						
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)		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister ()	
Verbale Beschreibung	
Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen (soweit keinem speziellen Produkt zugeordnet).	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Bürger und Einwohner	

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

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	954,88	1.110,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790,75	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.745,63	2.810,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.745,63	- 2.810,00	- 3.390,00	- 3.390,00	- 3.390,00	- 3.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.745,63	- 2.810,00	- 3.390,00	- 3.390,00	- 3.390,00	- 3.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.745,63</u>	<u>- 2.810,00</u>	<u>- 3.390,00</u>	<u>- 3.390,00</u>	<u>- 3.390,00</u>	<u>- 3.390,00</u>

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	954,88	1.110,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	790,75	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.745,63	2.810,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.745,63	- 2.810,00	- 3.390,00	- 3.390,00	- 3.390,00	- 3.390,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.745,63	- 2.810,00	- 3.390,00	- 3.390,00	- 3.390,00	- 3.390,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.745,63	- 2.810,00	- 3.390,00	- 3.390,00	- 3.390,00	- 3.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.745,63</u>	<u>- 2.810,00</u>	<u>- 3.390,00</u>	<u>- 3.390,00</u>	<u>- 3.390,00</u>	<u>- 3.390,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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 Kleinbundenbach

Hauptplan 2024/2025

11 Kleinbundenbach

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	867,70	370,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,19	47.350,00	52.640,00	50.710,00	51.250,00	51.810,00
E11	Abschreibungen	603,96	600,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.840,85	48.320,00	53.920,00	51.990,00	52.530,00	53.090,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.840,85	- 48.320,00	- 53.920,00	- 51.990,00	- 52.530,00	- 53.090,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.840,85	- 48.320,00	- 53.920,00	- 51.990,00	- 52.530,00	- 53.090,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.840,85</u>	<u>- 48.320,00</u>	<u>- 53.920,00</u>	<u>- 51.990,00</u>	<u>- 52.530,00</u>	<u>- 53.090,00</u>

Finanzhaushalt Kleinbundenbach

Hauptplan 2024/2025

11 Kleinbundenbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	867,70	370,00	570,00	570,00	570,00	570,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369,19	47.350,00	52.640,00	50.710,00	51.250,00	51.810,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.236,89	47.720,00	53.210,00	51.280,00	51.820,00	52.380,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.236,89	- 47.720,00	- 53.210,00	- 51.280,00	- 51.820,00	- 52.380,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.236,89	- 47.720,00	- 53.210,00	- 51.280,00	- 51.820,00	- 52.380,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.236,89	- 47.720,00	- 53.210,00	- 51.280,00	- 51.820,00	- 52.380,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.904,29	100.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.904,29	100.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.904,29	- 100.000,00				
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.141,18</u>	<u>- 147.720,00</u>	<u>- 53.210,00</u>	<u>- 51.280,00</u>	<u>- 51.820,00</u>	<u>- 52.380,00</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)	- 1.236,89	- 47.720,00	- 53.210,00	- 51.280,00	- 51.820,00	- 52.380,00

Produkt - Nr.: 3651	Produkt - Bezeichnung: Kindergarten (kommunaler Träger)	Haushaltsjahr: 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.150,00	52.440,00	50.510,00	51.050,00	51.610,00
E11 Abschreibungen	603,96	600,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	603,96	47.750,00	53.150,00	51.220,00	51.760,00	52.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 603,96	- 47.750,00	- 53.150,00	- 51.220,00	- 51.760,00	- 52.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 603,96	- 47.750,00	- 53.150,00	- 51.220,00	- 51.760,00	- 52.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 603,96</u>	<u>- 47.750,00</u>	<u>- 53.150,00</u>	<u>- 51.220,00</u>	<u>- 51.760,00</u>	<u>- 52.320,00</u>

Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		47.150,00	52.440,00	50.510,00	51.050,00	51.610,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		47.150,00	52.440,00	50.510,00	51.050,00	51.610,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 47.150,00	- 52.440,00	- 50.510,00	- 51.050,00	- 51.610,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 47.150,00	- 52.440,00	- 50.510,00	- 51.050,00	- 51.610,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 47.150,00	- 52.440,00	- 50.510,00	- 51.050,00	- 51.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.904,29	100.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.904,29	100.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.904,29	- 100.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.904,29	- 147.150,00	- 52.440,00	- 50.510,00	- 51.050,00	- 51.610,00
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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 47.150,00	- 52.440,00	- 50.510,00	- 51.050,00	- 51.610,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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

Gesetze, 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	867,70	370,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.236,89	570,00	770,00	770,00	770,00	770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.236,89	- 570,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.236,89	- 570,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 1.236,89</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 770,00</u>	<u>- 770,00</u>	<u>- 770,00</u>	<u>- 770,00</u>

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	867,70	370,00	570,00	570,00	570,00	570,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.236,89	570,00	770,00	770,00	770,00	770,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.236,89	- 570,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.236,89	- 570,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.236,89	- 570,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 1.236,89</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 770,00</u>	<u>- 770,00</u>	<u>- 770,00</u>	<u>- 770,00</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> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.236,89	- 570,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00

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 Kleinbundenbach

Hauptplan 2024/2025

11 Kleinbundenbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

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	4.576,37	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.998,39	8.190,00	11.950,00	12.060,00	12.050,00	12.020,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.868,50	24.790,00	53.360,00	53.360,00	53.360,00	53.360,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.962,40	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.405,66	40.900,00	73.230,00	73.340,00	73.330,00	73.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.033,01	5.520,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.258,79	38.210,00	76.620,00	66.770,00	66.920,00	67.070,00
E11	Abschreibungen	10.461,51	10.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	10.470,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	957,43	800,00	900,00	950,00	950,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.710,74	55.010,00	96.490,00	86.690,00	86.840,00	87.030,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.694,92	- 14.110,00	- 23.260,00	- 13.350,00	- 13.510,00	- 13.730,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	8.694,92	- 14.110,00	- 23.260,00	- 13.350,00	- 13.510,00	- 13.730,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>8.694,92</u>	<u>- 14.110,00</u>	<u>- 23.260,00</u>	<u>- 13.350,00</u>	<u>- 13.510,00</u>	<u>- 13.730,00</u>

Finanzhaushalt Kleinbundenbach

Hauptplan 2024/2025

11 Kleinbundenbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	588,00					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,00	6.200,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.868,50	24.790,00	53.360,00	53.360,00	53.360,00	53.360,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.962,40	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.426,90	34.950,00	67.360,00	67.360,00	67.360,00	67.360,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.033,01	5.520,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.596,76	38.210,00	76.620,00	66.770,00	66.920,00	67.070,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	957,43	800,00	900,00	950,00	950,00	1.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.587,20	44.530,00	86.010,00	76.210,00	76.360,00	76.560,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.839,70	- 9.580,00	- 18.650,00	- 8.850,00	- 9.000,00	- 9.200,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.839,70	- 9.580,00	- 18.650,00	- 8.850,00	- 9.000,00	- 9.200,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.839,70	- 9.580,00	- 18.650,00	- 8.850,00	- 9.000,00	- 9.200,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					25.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.612,00	3.840,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612,00	3.840,00			25.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					50.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					50.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612,00	3.840,00			- 25.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.451,70	- 5.740,00	- 18.650,00	- 8.850,00	- 34.000,00	- 9.200,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.102,14					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.102,14					

Finanzhaushalt Kleinbundenbach

Hauptplan 2024/2025

11 Kleinbundenbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.102,14					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 4.204,28</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.839,70	- 9.580,00	- 18.650,00	- 8.850,00	- 9.000,00	- 9.200,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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	794,04	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.998,39	6.990,00	10.750,00	10.860,00	10.850,00	10.820,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.792,43	7.760,00	11.520,00	11.630,00	11.620,00	11.590,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.473,68	3.680,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227,70	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E11 Abschreibungen	5.076,51	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.080,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	166,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.944,45	14.670,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.152,02	- 6.910,00	- 5.130,00	- 5.020,00	- 5.030,00	- 5.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.152,02	- 6.910,00	- 5.130,00	- 5.020,00	- 5.030,00	- 5.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.152,02</u>	<u>- 6.910,00</u>	<u>- 5.130,00</u>	<u>- 5.020,00</u>	<u>- 5.030,00</u>	<u>- 5.050,00</u>

Finanzaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,00	5.000,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.008,00	5.000,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.473,68	3.680,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205,65	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	166,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.845,89	9.580,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.837,89	- 4.580,00	- 2.720,00	- 2.720,00	- 2.720,00	- 2.720,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.837,89	- 4.580,00	- 2.720,00	- 2.720,00	- 2.720,00	- 2.720,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.837,89	- 4.580,00	- 2.720,00	- 2.720,00	- 2.720,00	- 2.720,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					25.000,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.612,00	3.840,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612,00	3.840,00			25.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen					50.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					50.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612,00	3.840,00			- 25.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 225,89	- 740,00	- 2.720,00	- 2.720,00	- 27.720,00	- 2.720,00
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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.837,89	- 4.580,00	- 2.720,00	- 2.720,00	- 2.720,00	- 2.720,00

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung der Gemeindewälder.
Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt.

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Jagdgenossen, Jagdpächter

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	588,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.868,50	24.790,00	53.360,00	53.360,00	53.360,00	53.360,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.456,50	24.790,00	53.360,00	53.360,00	53.360,00	53.360,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.495,21	24.610,00	52.870,00	52.870,00	52.870,00	52.870,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.495,21	24.610,00	52.870,00	52.870,00	52.870,00	52.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.961,29	180,00	490,00	490,00	490,00	490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	22.961,29	180,00	490,00	490,00	490,00	490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	22.961,29	180,00	490,00	490,00	490,00	490,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	588,00					
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.868,50	24.790,00	53.360,00	53.360,00	53.360,00	53.360,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.456,50	24.790,00	53.360,00	53.360,00	53.360,00	53.360,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.806,59	24.610,00	52.870,00	52.870,00	52.870,00	52.870,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.806,59	24.610,00	52.870,00	52.870,00	52.870,00	52.870,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.649,91	180,00	490,00	490,00	490,00	490,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.649,91	180,00	490,00	490,00	490,00	490,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.649,91	180,00	490,00	490,00	490,00	490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	21.649,91	180,00	490,00	490,00	490,00	490,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.102,14					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 2.102,14					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.102,14					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 4.204,28					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	21.649,91	180,00	490,00	490,00	490,00	490,00

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.

Auftraggeber

Bund, Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer, Besucher, Vereine, Aussteller, Betreiber

Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.194,33	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.962,40	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.156,73	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.559,33	1.840,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.535,88	7.800,00	17.950,00	8.100,00	8.250,00	8.400,00
E11 Abschreibungen	5.385,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	790,87	700,00	800,00	850,00	850,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.271,08	15.730,00	26.970,00	17.170,00	17.320,00	17.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.114,35	- 7.380,00	- 18.620,00	- 8.820,00	- 8.970,00	- 9.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.114,35	- 7.380,00	- 18.620,00	- 8.820,00	- 8.970,00	- 9.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.114,35	- 7.380,00	- 18.620,00	- 8.820,00	- 8.970,00	- 9.170,00

Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.962,40	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.962,40	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.559,33	1.840,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.584,52	7.800,00	17.950,00	8.100,00	8.250,00	8.400,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	790,87	700,00	800,00	850,00	850,00	900,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.934,72	10.340,00	21.580,00	11.780,00	11.930,00	12.130,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.972,32	- 5.180,00	- 16.420,00	- 6.620,00	- 6.770,00	- 6.970,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.972,32	- 5.180,00	- 16.420,00	- 6.620,00	- 6.770,00	- 6.970,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.972,32	- 5.180,00	- 16.420,00	- 6.620,00	- 6.770,00	- 6.970,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.972,32	- 5.180,00	- 16.420,00	- 6.620,00	- 6.770,00	- 6.970,00
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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.972,32	- 5.180,00	- 16.420,00	- 6.620,00	- 6.770,00	- 6.970,00

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 Kleinbundenbach

Hauptplan 2024/2025

11 Kleinbundenbach

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	20.364,47	12.270,00	8.860,00	8.860,00	8.850,00	8.850,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.833,96	33.840,00	30.430,00	30.430,00	30.430,00	30.430,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.694,56					
E7	Sonstige laufende Erträge	11.001,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.894,92	58.110,00	51.290,00	51.290,00	51.280,00	51.280,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	177,35	370,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.865,72	21.200,00	29.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
E11	Abschreibungen	51.313,12	51.310,00	44.680,00	44.680,00	44.680,00	44.680,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.356,19	72.880,00	74.450,00	66.450,00	66.450,00	66.450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.461,27	- 14.770,00	- 23.160,00	- 15.160,00	- 15.170,00	- 15.170,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.461,27	- 14.770,00	- 23.160,00	- 15.160,00	- 15.170,00	- 15.170,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.461,27</u>	<u>- 14.770,00</u>	<u>- 23.160,00</u>	<u>- 15.160,00</u>	<u>- 15.170,00</u>	<u>- 15.170,00</u>

Finanzhaushalt Kleinbundenbach

Hauptplan 2024/2025

11 Kleinbundenbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.101,52					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.529,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.694,56					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	11.001,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.327,51	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	177,35	370,00	570,00	570,00	570,00	570,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.144,72	21.200,00	29.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.322,07	21.570,00	29.770,00	21.770,00	21.770,00	21.770,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.005,44	- 5.070,00	- 13.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.005,44	- 5.070,00	- 13.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.005,44	- 5.070,00	- 13.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				25.800,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				25.800,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				33.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				33.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 7.200,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.005,44	- 5.070,00	- 13.270,00	- 12.470,00	- 5.270,00	- 5.270,00
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						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt Kleinbundenbach

Hauptplan 2024/2025

11 Kleinbundenbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
----------	----------------	--	---	-------------------------------------	--	--	--

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)

F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.005,44	- 5.070,00	- 13.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00
-----	---	----------	------------	-------------	------------	------------	------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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	7.714,95	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.710,00	7.710,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.787,16	24.790,00	24.790,00	24.790,00	24.790,00	24.790,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.694,56					
E7 Sonstige laufende Erträge	11.001,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.198,60	44.510,00	44.510,00	44.510,00	44.500,00	44.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	177,35	370,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.764,20	16.700,00	24.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
E11 Abschreibungen	42.218,12	42.210,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.159,67	59.280,00	67.670,00	59.670,00	59.670,00	59.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.961,07	- 14.770,00	- 23.160,00	- 15.160,00	- 15.170,00	- 15.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.961,07	- 14.770,00	- 23.160,00	- 15.160,00	- 15.170,00	- 15.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.961,07	- 14.770,00	- 23.160,00	- 15.160,00	- 15.170,00	- 15.170,00

Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.694,56					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	11.001,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.696,49	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	177,35	370,00	570,00	570,00	570,00	570,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.043,20	16.700,00	24.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.220,55	17.070,00	25.270,00	17.270,00	17.270,00	17.270,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.475,94	- 5.070,00	- 13.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00

Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.475,94	- 5.070,00	- 13.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.475,94	- 5.070,00	- 13.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				25.800,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				25.800,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				33.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				33.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 7.200,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.475,94	- 5.070,00	- 13.270,00	- 12.470,00	- 5.270,00	- 5.270,00
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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.475,94	- 5.070,00	- 13.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienststanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

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	12.649,52	4.550,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.046,80	9.050,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.696,32	13.600,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.101,52	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11 Abschreibungen	9.095,00	9.100,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.196,52	13.600,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.499,80					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.499,80					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.499,80</u>					

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.101,52					
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.529,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.631,02	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.101,52	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.101,52	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.529,50					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.529,50					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.529,50					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>4.529,50</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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.529,50					

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

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

Ergebnishaushalt Kleinbundenbach

Hauptplan 2024/2025

11 Kleinbundenbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	331.863,30	345.010,00	351.410,00	367.710,00	377.440,00	391.150,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79.989,00	78.380,00	145.670,00	140.670,00	135.670,00	130.670,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	411.852,30	423.390,00	497.080,00	508.380,00	513.110,00	521.820,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	306.947,26	309.820,00	374.180,00	379.180,00	384.180,00	389.180,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.947,26	309.820,00	374.180,00	379.180,00	384.180,00	389.180,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.905,04	113.570,00	122.900,00	129.200,00	128.930,00	132.640,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 23,79					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.219,43	3.920,00	780,00	670,00	550,00	440,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.243,22	- 3.920,00	- 780,00	- 670,00	- 550,00	- 440,00
E20	Ordentliches Ergebnis	103.661,82	109.650,00	122.120,00	128.530,00	128.380,00	132.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>103.661,82</u>	<u>109.650,00</u>	<u>122.120,00</u>	<u>128.530,00</u>	<u>128.380,00</u>	<u>132.200,00</u>

Finanzhaushalt Kleinbundenbach

Hauptplan 2024/2025

11 Kleinbundenbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	336.344,69	345.010,00	351.410,00	367.710,00	377.440,00	391.150,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	79.989,00	78.380,00	145.670,00	140.670,00	135.670,00	130.670,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	416.333,69	423.390,00	497.080,00	508.380,00	513.110,00	521.820,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	307.025,19	309.820,00	374.180,00	379.180,00	384.180,00	389.180,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	307.025,19	309.820,00	374.180,00	379.180,00	384.180,00	389.180,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.308,50	113.570,00	122.900,00	129.200,00	128.930,00	132.640,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 23,79					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.219,43	3.920,00	780,00	670,00	550,00	440,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.243,22	- 3.920,00	- 780,00	- 670,00	- 550,00	- 440,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	108.065,28	109.650,00	122.120,00	128.530,00	128.380,00	132.200,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	108.065,28	109.650,00	122.120,00	128.530,00	128.380,00	132.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	108.065,28	109.650,00	122.120,00	128.530,00	128.380,00	132.200,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		83.540,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	6.631,32	13.260,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 6.631,32	70.280,00	- 3.480,00	- 3.480,00	- 3.480,00	- 3.480,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 34.627,61		- 10.640,00	- 28.720,00	- 9.990,00	- 37.960,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 41.258,93	70.280,00	- 14.120,00	- 32.200,00	- 13.470,00	- 41.440,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 41.258,93	70.280,00	- 14.120,00	- 32.200,00	- 13.470,00	- 41.440,00

Finanzhaushalt Kleinbundenbach

Hauptplan 2024/2025

11 Kleinbundenbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	34.627,61		10.640,00	28.720,00	9.990,00	37.960,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	101.433,96	96.390,00	118.640,00	125.050,00	124.900,00	128.720,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	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	331.863,30	345.010,00	351.410,00	367.710,00	377.440,00	391.150,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79.989,00	78.380,00	145.670,00	140.670,00	135.670,00	130.670,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	411.852,30	423.390,00	497.080,00	508.380,00	513.110,00	521.820,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	306.947,26	309.820,00	374.180,00	379.180,00	384.180,00	389.180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.947,26	309.820,00	374.180,00	379.180,00	384.180,00	389.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.905,04	113.570,00	122.900,00	129.200,00	128.930,00	132.640,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 26,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 26,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	104.879,04	113.570,00	122.900,00	129.200,00	128.930,00	132.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	104.879,04	113.570,00	122.900,00	129.200,00	128.930,00	132.640,00

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	336.344,69	345.010,00	351.410,00	367.710,00	377.440,00	391.150,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	79.989,00	78.380,00	145.670,00	140.670,00	135.670,00	130.670,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	416.333,69	423.390,00	497.080,00	508.380,00	513.110,00	521.820,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	307.025,19	309.820,00	374.180,00	379.180,00	384.180,00	389.180,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	307.025,19	309.820,00	374.180,00	379.180,00	384.180,00	389.180,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.308,50	113.570,00	122.900,00	129.200,00	128.930,00	132.640,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 26,00					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 26,00					

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	109.282,50	113.570,00	122.900,00	129.200,00	128.930,00	132.640,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	109.282,50	113.570,00	122.900,00	129.200,00	128.930,00	132.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	109.282,50	113.570,00	122.900,00	129.200,00	128.930,00	132.640,00
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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	109.282,50	113.570,00	122.900,00	129.200,00	128.930,00	132.640,00

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]	178.739,00	180.250,00	226.770,00	229.270,00	231.770,00	234.270,00
02 Einwohner [Einw.]	428	428	428	428	428	428
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	417,61	421,14	529,84	535,68	541,52	547,36

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]	127.103,00	128.610,00	146.450,00	148.950,00	151.450,00	153.950,00
02 Einwohner [Einw.]	428	428	428	428	428	428
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	296,97	300,49	342,17	348,01	353,86	359,70

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]	79.989,00	78.380,00	145.670,00	140.670,00	135.670,00	130.670,00
02 Einwohner [Einw.]	428	428	428	428	428	428
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	186,89	183,13	340,35	328,67	316,99	305,30

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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]	5.370,51	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02 Einwohner [Einw.]	428	428	428	428	428	428
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	12,55	14,49	14,49	14,49	14,49	14,49

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]	36.925,88	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
02 Einwohner [Einw.]	428	428	428	428	428	428
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	86,28	109,81	109,81	109,81	109,81	109,81

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]	11.526,26	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
02 Einwohner [Einw.]	428	428	428	428	428	428
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	26,93	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30

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]	274.379,73	277.690,00	284.030,00	300.270,00	309.950,00	323.620,00
02 Einwohner [Einw.]	428	428	428	428	428	428
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	641,07	648,81	663,62	701,57	724,18	756,12

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	1.219,43	3.920,00	780,00	670,00	550,00	440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.219,43	- 3.920,00	- 780,00	- 670,00	- 550,00	- 440,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.219,43	- 3.920,00	- 780,00	- 670,00	- 550,00	- 440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.219,43	- 3.920,00	- 780,00	- 670,00	- 550,00	- 440,00

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.219,43	3.920,00	780,00	670,00	550,00	440,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.219,43	- 3.920,00	- 780,00	- 670,00	- 550,00	- 440,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.219,43	- 3.920,00	- 780,00	- 670,00	- 550,00	- 440,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.219,43	- 3.920,00	- 780,00	- 670,00	- 550,00	- 440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.219,43	- 3.920,00	- 780,00	- 670,00	- 550,00	- 440,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		83.540,00				
F36 Tilgung von Investitionskrediten	6.631,32	13.260,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 6.631,32	70.280,00	- 3.480,00	- 3.480,00	- 3.480,00	- 3.480,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 6.631,32	70.280,00	- 3.480,00	- 3.480,00	- 3.480,00	- 3.480,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 6.631,32	70.280,00	- 3.480,00	- 3.480,00	- 3.480,00	- 3.480,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.850,75	- 17.180,00	- 4.260,00	- 4.150,00	- 4.030,00	- 3.920,00

Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Kleinbundenbach

	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	
Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung							
Beschäftigte	1	Std.lohn	0,21	0,21	0,21	0,21	geringfügige Beschäftigung; Aufteilung nach Stundennachweis (Anpassung an Aufwand)
Gesamt Teilhh 1			0,21	0,21	0,21	0,21	
Gesamt Haushalt			0,21	0,21	0,21	0,21	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	28.569,95	25.088,63
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	28.569,95	25.088,63
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	28.569,95	25.088,63

Ortsgemeinde Kleinbundenbach

(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	-21.950
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-15.700
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	8.000
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-3.830
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2023	12.180
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	80
7	Zwischensumme		-21.220
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	25.510
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	24.600
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	27.590
11	Summe		56.480

(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 €		= vorzutragende Beträge €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
	Vorträge außerhalb des 5-Jahreszeitraumes					24.251,77
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	44.525,49	7.124,15		37.401,34
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-9.587,23	6.631,32		-16.218,55
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	15.178,30	6.632,32		8.545,98
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	56.866,94	6.631,32		50.235,62
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	26.144,27	9.031,32		17.112,95
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	14.120,00	3.480,00		10.640,00
8	vorzutragender Betrag					131.969,11
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	39.400,00	3.480,00		35.920,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	38.470,00	3.480,00		34.990,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	41.440,00	3.480,00		37.960,00
12	Summe					240.839,11

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. Grundstückzerlöse) €	+ Auszahlungen für Investitionen €	= bereinigte vorzutragende Beträge €
				Feldwegerrücklage €	Rücklage Ehrenfriedhof €	allgemeine Rücklage €			
	24.251,77	-5.728,10	16.421,87	0,00	0,00	1.960,18	3.910,02	-38.438,57	2.377,17
2	37.401,34		1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.957,69	24.073,65
3	-16.218,55		2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.566,09	-17.292,64
4	8.545,98		2.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.694,06	-8.193,08
5	50.235,62		1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.812,72	-965,10
6	17.112,95		676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.652,57	5.136,38
7	10.640,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.640,00
8	131.969,11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.776,38
9	35.920,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	28.720,00
10	34.990,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	9.990,00
11	37.960,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.960,00
12	240.839,11								92.446,38

Ortsgemeinde
Kleinbundenbach

Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Haushaltsjahr 2024

Hhstelle:

632240	Entgelte für das Bestattungswesen		
- Grabanfertigung	5 Sterbefälle a,	850	4.250 €
- Benutzung Leichenhalle	5 Sterbefälle a,	150	750 €
			5.000 €
	Grabnutzungsentgelte		
- Einzelgrab	2 Sterbefälle a,	480	960 €
- Doppelgrab	3 Sterbefälle a,	960	2.880 €
			3.840 €
	SUMME		8.840 €

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	5.660 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900 €
Zinsauszahlungen	0 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €
SUMME	11.560 €
Fehlbedarf	-2.720 €

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:

Nutzungs-zeit Hh-Ansatz
2022

432240	Entgelte für das Bestattungswesen		
- Grabanfertigung	5 Sterbefälle a,	850	4.250 €
- Benutzung Leichenhalle	5 Sterbefälle a,	150	750 €
			5.000 €
	Erträge - Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte		
- Einzelgrab	2 Sterbefälle a,	480	960 €
- Doppelgrab	3 Sterbefälle a,	960	2.880 €
			3.840 €
	Erträge - Auflösung Sopo aus Zuwendungen		770 €
	SUMME		9.610 €

AUFWAND

Personalaufwendungen	5.660 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900 €
Zinsaufwendungen	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	5.090 €
SUMME	16.650 €
Fehlbedarf	-7.040 €

Ortsgemeinde
Kleinbundenbach

Wirtschaftswege

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Haushaltsjahr 2024

Hhstelle:		Hh-Ansatz
614590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	0 €
632300	Feldwegebeiträge	4.500 €
662820	Fischereipacht	0 €
671430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
696440	Entnahme "Feldwegerücklage"	0 €

SUMME 4.500 €

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500 €
Zinsauszahlungen	0 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €

SUMME 4.500 €

Überschuss / Fehlbedarf 0 €

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:		Hh-Ansatz
414590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	0 €
432300	Feldwegebeiträge	4.500 €
462820	Fischereipacht	0 €
471430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
437100	Erträge - Auflösung Sopo für Beiträge/Zuwendungen	9.100 €
466120	Erträge - Auflösung Sopo für mit Rücklagenanteil	0 €

SUMME 13.600 €

AUFWAND

Personalaufwendungen	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500 €
Zinsaufwendungen	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	9.100 €

SUMME 13.600 €

Überschuss / Fehlbedarf 0 €

Ortsgemeinde Kleinbundenbach

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, 16. Mai 2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	38.418,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	567.920,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	28.396,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	28.396,00
8	Abweichung in Euro *)	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (Nr. 4+6+8)	66.814,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt (Nr. 4+6+7+8)	95.210,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 / 2025

11 Kleinbundenbach

Seite: 84

lfd. 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)	56.866,00	26.144,00	14.120,00	39.400,00	38.470,00	41.440,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	6.631,00	9.031,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
3	= Freie Finanzspitze	50.235,00	17.113,00	10.640,00	35.920,00	34.990,00	37.960,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)	0,00	0,00				
5	Verbleibende Finanzspitze	50.235,00	17.113,00	10.640,00	35.920,00	34.990,00	37.960,00

nachrichtlich:

Entnahme Feldwegerücklage

Verbleibende Finanzspitze

	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.640,00	35.920,00	34.990,00	37.960,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2024:	keine Jahr 2024
Jahr 2025:	keine Jahr 2025
Jahr 2026:	keine Jahr 2026
Jahr 2027:	keine Jahr 2027

