



# **Ortsgemeinde Dellfeld**

**Verbandsgemeinde  
Zweibrücken-Land**

**Landkreis Südwestpfalz**

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**Haushaltsjahr 2024 und 2025**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 13
- Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt	14 - 23
Investitionsplan	24 - 25
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	26 - 29
Teilhaushalte	
TH 1: Allgemeine Verwaltung	30 - 49
TH 2: Kinder und Jugend	50 - 58
TH 3: Kommunale Einrichtungen	59 - 70
TH 4: Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur	71 - 80
TH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	81 - 90
Stellenplan	91 - 92
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	93 - 94
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	95
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	96
Anlage – Friedhofs- und Bestattungswesen	97
Anlage – Wirtschaftswege	98
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse	99
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	100



## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dellfeld für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

vom

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Haushaltsjahr <b>2024</b>	für das Haushaltsjahr <b>2025</b>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.002.110 €	1.973.550 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.150.810 €	1.966.290 €
der Jahresfehlbetrag / -Überschuss auf	-148.700 €	7.260 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-89.930 €	64.710 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	276.940 €	490.840 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	171.600 €	1.093.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	105.340 €	-602.360 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.410 €	537.650 €

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	für das Haushaltsjahr <b>2024</b>	für das Haushaltsjahr <b>2025</b>
für verzinsten Kredite auf	29.790 €	0 €
für zinslose Kredite auf	192.760 €	0 €

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

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

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

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

für das Haushaltsjahr <b>2024</b> auf	203.400 €
für das Haushaltsjahr <b>2025</b> auf	294.850 €

#### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr <b>2024</b>	für das Haushaltsjahr <b>2025</b>
Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.	465 v.H.
Gewerbsteuer auf	385 v.H.	385 v.H.

#### § 6 Gebühren und Beiträge

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

	für das Haushaltsjahr <b>2024</b>	für das Haushaltsjahr <b>2025</b>
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	12,78 €	12,78 €
Beiträge für Feld- und Waldschutz pro ha	3,58 €	3,58 €

#### § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 3.847.921 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 3.846.881 € und zum 31.12.2024 3.698.181 €.

#### § 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Realsteuerhebesatzung vom 27.02.2023 außer Kraft

Zweibrücken, den \_\_\_\_\_

(Siegel)

\_\_\_\_\_  
gez. Spies  
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  
ausgelegen hat.

Zweibrücken, den \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung  
Zweibrücken-Land



# Vorbericht

## Vorbericht

### zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dellfeld 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 15.11.2022 beschlossen und von der Kreisverwaltung Südwestpfalz als zuständige Aufsichtsbehörde am 25.11.2022 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	27.800,00	472.519,70
Grabnutzungsentgelte	9.900,00	7.069,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-31.220,00	-29.233,00
Entnahme Feldwegerücklage	940,00	0,00
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>7.420,00</b>	<b>450.355,70</b>

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2022 eine Verbesserung von 442.935,70 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.

#### 2) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2023

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

**Finanzhaushalt**

	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	52.520,00	-120.239,44
Grabnutzungsentgelte	9.900,00	8.610,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-33.210,00	-29.233,00
Entnahme Feldwegerücklage	1.240,00	0,00
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>30.450,00</b>	<b>-140.862,44</b>

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2023 eine Verschlechterung in Höhe von 171.312,44 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mindereinnahmen bei Schlüsselzuweisung und Mehrausgaben bei den Umlagen (Kreis- u. VG-Umlage) bedingt durch die hohen Gewerbesteuerereinnahmen im Vorjahr.

**Finanzsituation zum 31.12.2023**

Vortrag liquide Mittel aus Vorjahren	482.482,73 €
Abdeckung Fehlbetrag Haushaltsjahr 2023	-140.862,44 €
Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023	-166.999,25 €
<b>verfügbare liquide Mittel im Haushaltsjahr 2024</b>	<b>174.621,04 €</b>

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

Die Eröffnungsbilanz 2009 und der Anhang wurden am 24.03.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat festgestellt.

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	3.886.759 €
Stand Eigenkapital <b>geprüftes Ergebnis zum 31.12.2015</b>	4.028.401 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2016 – vorläufiges Ergebnis	3.978.351 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2017 – vorläufiges Ergebnis	3.992.561 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2018 – vorläufiges Ergebnis	3.946.091 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2019 – vorläufiges Ergebnis	3.920.471 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2020 – vorläufiges Ergebnis	3.887.881 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2021 – vorläufiges Ergebnis	3.875.311 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2022 – vorläufiges Ergebnis	3.847.921 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2023 – vorläufiges Ergebnis	3.846.881 €

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	2.002.110	1.973.550
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.150.810	1.966.290
<b>Fehlbedarf / Überschuss</b>	<b>-148.700</b>	<b>7.260</b>

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

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.930
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-29.970
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	0
<b>zu erwartender Fehlbetrag</b>	<b>-119.900</b>

**Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2025**

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.710
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-34.790
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	0
<b>zu erwartender Überschuss</b>	<b>29.920</b>

Nach der momentanen Finanzprognose kann für das Planungsjahr 2026 ein Überschuss von 19.000 € und für das Jahr 2027 ein Überschuss von 17.180 € erwartet werden.

**Voraussichtliche Entwicklung der verfügbaren liquiden Mittel**

<b>verfügbare liquide Mittel (Zahlungsmittelbestand)</b>	<b>174.621,04</b>
- Abdeckung Fehlbetrag Haushaltsjahr 2024	-119.900,00
- Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2024	-54.710,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2025	29.920,00
- Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2025	-29.920,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2026	19.000,00
- Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2026	-19.000,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2027	17.180,00
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027</b>	<b>17.191,04</b>

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

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

Wesentliche Änderungen werden nachstehend kurz erläutert.

### **Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung**

Der Teilhaushalt 1 umfasst folgende Leistungen:

Verwaltungssteuerung  
Gremien  
Liegenschaften  
Fahrzeuge  
Seniorenveranstaltungen  
Mietwohngebäude  
Öffentliche Grünflächen

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

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

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

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

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

### **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

#### **Leistung 551101 – Öffentliche Grünflächen**

##### **Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte**

Zur Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Grünanlagen ist im Haushaltsjahr 2024 die Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten erforderlich. Hierfür sind Gesamtkosten i.H.v. 8.000 € eingeplant.

### **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.

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

	Hh-Ansatz 2024	Hh-Ansatz 2025	Hh-Ansatz 2026	Hh-Ansatz 2027
<b>Personalkosten</b>	<b>1.080.260</b>	<b>1.137.460</b>	<b>1.147.980</b>	<b>1.158.810</b>
Zuwendung Land/Kreis (90 %)	972.230	1.023.710	1.033.180	1.042.930
Elternbeiträge	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>ungedeckte Personalkosten</b>	<b>99.030</b>	<b>104.750</b>	<b>105.800</b>	<b>106.880</b>
Aufteilung nach Besuchskinderzahl				
<b>Anteil Dellfeld</b>	57.970	61.320	61.930	62.560
<b>Anteil Nünschweiler</b>	27.780	29.380	29.680	29.980
<b>Anteil Walshausen</b>	13.280	14.050	14.190	14.340
<b>Erstattung an Verbandsgemeinde</b>	<b>99.030</b>	<b>104.750</b>	<b>105.800</b>	<b>106.880</b>
<b>Sachkosten</b>	<b>62.000</b>	<b>62.350</b>	<b>62.700</b>	<b>63.050</b>
Erstattung Reinigungskosten (90 % v. 34.000 €)	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
<b>ungedeckte Sachkosten</b>	<b>31.400</b>	<b>31.750</b>	<b>32.100</b>	<b>32.450</b>
Aufteilung nach Besuchskinderzahl				
Dellfeld	48			
Nünschweiler	23			
Walshausen	11			
	<b>82</b>			
<b>Anteil Dellfeld</b>	18.380	18.590	18.790	19.000
<b>Anteil Nünschweiler</b>	8.810	8.900	9.000	9.100
<b>Anteil Walshausen</b>	4.210	4.260	4.310	4.350
	<b>31.400</b>	<b>31.750</b>	<b>32.100</b>	<b>32.450</b>

nachrichtlich:

Personal- und Sachkosten

		2024	2025	2026	2027
Anteil Dellfeld	insgesamt	76.350	79.910	80.720	81.560
Anteil Nünschweiler	insgesamt	36.590	38.280	38.680	39.080
Anteil Walshausen	insgesamt	17.490	18.310	18.500	18.690
		<b>54.080</b>	<b>56.590</b>	<b>57.180</b>	<b>57.770</b>

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

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

Der Teilhaushalt 3 umfasst folgende Leistungen:

Sonstige Erholungseinrichtungen  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Forstwirtschaft  
Grillhütte / Bolzplatz  
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**

Zur Durchführung notwendiger Reparatur- und Sanierungsarbeiten (Malerarbeiten an der Stahlkonstruktion) werden im Haushaltsjahr 2024 bei der Haushaltsstelle 573201-723100 Kosten in Höhe von 31.000 € eingestellt.

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

### **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

#### **Leistung 573201 – Dorfgemeinschaftshaus**

##### **a) Flucht- und Rettungswege (Brandschutzauflagen)**

Zur Erfüllung der festgestellten Brandschutzauflagen sind im Haushaltsjahr 2024 Gesamtkosten in Höhe von 150.000 € eingeplant.

Zur Finanzierung wurde eine Landeszuwendung (Investitionsstock) von 64.000 € bewilligt. Der verbleibende Gemeindeanteil (86.000 €) muss zum Teil durch Kreditaufnahme finanziert werden.

##### **b) Brandschutzaufwertung**

Nachträglich zu den festgestellten Brandschutzauflagen wurde noch die Erstellung und Umsetzung eines Brandschutzkonzeptes gefordert. Nach Fertigstellung des Konzeptes durch das beauftragte Ing.Büro ergeben sich nunmehr zusätzliche Arbeiten (insbesondere bei den Raumluftechnischen Anlagen). Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf 144.000 € und sind im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt. Zur Finanzierung der Maßnahme kann eine Landeszuwendung (Investitionsstock) in Höhe von 72.000 € (50%) erwartet werden.

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

Der Teilhaushalt 4 umfasst folgende Leistungen:

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

**Leistung 511301 - Quartierskonzept**

Für die Erstellung eines integrierten Quartierskonzepts werden im Haushaltsjahr 2024 Gesamtaufwendungen von 65.780 € eingeplant. Zur Finanzierung sind KFW Fördermittel in Höhe von 49.330 € (75 %) sowie Landesmittel in Höhe von 9.870 € (15 %) bewilligt. Es verbleibt somit noch ein Eigenanteil von 6.580 €

**Leistung 541201 – Verkehrsanlagen allgemein**

Zur Beseitigung von einzelnen unabwiesbaren Gefahrenstellen an den gemeindlichen Straßen wird im Haushaltsjahr 2024 der Ansatz von 4.000 € um 14.500 € auf 18.500 € angehoben.

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

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen****Leistung 541201 – Verkehrsanlagen (allgemein)****Ausbau Schulstraße (4. BA)**

Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2025 mit Gesamtkosten von 949.200 € veranschlagt. Nach Abzug der zu erwartenden Landeszuwendung (229.000 €) sowie der zu erhebenden WkB (wiederkehrende Beiträge) verbleibt ein Gemeindeanteil in Höhe von 150.680 €

**Leistung 541206 – ÖPNV-Anlagen****Ausbau barrierefreier Bushaltestellen**

Für die Umgestaltung und den barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle „alte Schule“ sind im Haushaltsjahr 2024 Gesamtkosten von 28.600 € vorgesehen. Zur Finanzierung wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 22.100 € beantragt (Bewilligung steht noch aus). Der verbleibende Gemeindeanteil würde somit 6.500 € betragen.

Die Maßnahme war bereits in Vorjahren eingeplant, kam allerdings 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.

Der Ortsgemeinde entstehen allein durch die Umlageerhöhung Mehrausgaben in Höhe von 46.200 €.

Durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr (Mehreinnahmen Gewerbesteuer) muss die Ortsgemeinde mit Mehrausgaben von insgesamt 152.180 € rechnen.

### **Leistung 611102 – Verbandsgemeindeumlage**

Der Verbandsgemeindeumlagesatz bleibt unverändert bei 31 v.H.

Allerdings muss die Ortsgemeinde auch hier, bedingt durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr, mit Mehrausgaben in Höhe von 58,500 € rechnen.

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

Die Schlüsselzuweisung A wird den Ortsgemeinden zum Ausgleich von Steuerschwankungen gewährt. Das heißt, bei einer hohen Steuerkraft der Gemeinde werden die Zuweisungen aus der Schlüsselzuweisung A entsprechend geringer und umgekehrt. Die Gemeinde kann hier, trotz der höheren Steuerkraft im Vorjahr, bedingt durch die Anhebung des Schwellenwertes zur Berechnung der Schlüsselzuweisung, mit Mehreinnahmen von 14.860 € rechnen.

### **Leistung 611120 – Schlüsselzuweisung B**

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

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

Die Gemeinde kann hier Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 11.570 €/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 Dellfeld diese Kriterien nicht erfüllt, werden hier keine Zuweisungen vorgesehen.

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

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

Grundsteuer A	von bisher 320 v.H.	auf 345 v.H.
Grundsteuer B	von bisher 393 v.H.	auf 465 v.H.

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

Die Festsetzung der Realsteuerhebesätze wurde mit „Realsteuerhebesatzung“ vom 27.02.2023 bekannt gemacht.

Die Ortsgemeinde kann hier Mehreinnahmen von insgesamt 22.460 € erwarten.

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

Nach der aktuellen Steuerschätzung vom Mai 2024 werden bei den vorgenannten Leistungen Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 80.520 € erwartet.

**Kurzübersicht  
Haushaltsansätze Finanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023 - 2027**

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
<b>Verwaltungssteuerung</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
111101	Büromaterial	100	100		100	100	100
111101	Versicherungsbeiträge	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
111101	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
111101	Verfüungsmittel	500	500		500	500	500
111101	Repräsentationen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
111101	Personalauszahlungen	21.390	22.730		23.230	23.430	23.640
111101	Versorgungsauszahlungen	2.800	2.800		5.950	5.950	5.950
		<b>31.990</b>	<b>36.130</b>	<b>4.140</b>	<b>39.780</b>	<b>39.980</b>	<b>40.190</b>
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
111101		0	0		0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-31.990</b>	<b>-36.130</b>	<b>4.140</b>	<b>-39.780</b>	<b>-39.980</b>	<b>-40.190</b>
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
111301	Neujahrsempfang	500	500		500	500	500
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
111301		0	0		0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Gremien</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
111401	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder	600	600		600	600	600
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
111401		0	0		0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Liegenschaften</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
114201	Wartung Turmuhr	100	100		100	100	100
114201	Bewirtschaftungskosten	800	800		800	800	800
114201		0					
114201	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	600		600	600	600
		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
114201	631900	Gebühren Vorkaufsrecht	400	400	400	400	400
114201	632290	Plakatschlag	100	100	100	100	100
114201	641200	Mieten / Pachten / Erbauzinsen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
114201	641220	Grundstückspachten	200	200	200	200	200
114201	642430	Entschädigung Wertstoffcontainer	680	680	680	680	680
			<b>4.380</b>	<b>4.380</b>	<b>0</b>	<b>4.380</b>	<b>4.380</b>
		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>0</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>

### Bauhof (Fahrzeuge)

<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
114302	723520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
114302	723510	Reparaturen	500	600	600	600	600
114302	764120	Kfz.-Versicherungen	900	1.000	1.050	1.050	1.100
			<b>2.900</b>	<b>3.200</b>	<b>300</b>	<b>3.350</b>	<b>3.600</b>

<b>EINZAHLUNGEN</b>							
114302			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>300</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.600</b>

### Seniorenveranstaltungen

<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
281102	769950	Altennachmittag	800	800	800	800	800
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
281102			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

### Kindergarten (kommunaler Träger)

<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
365101	722100	Wasser / Abwasser	1.500	1.600	1.650	1.700	1.750
365101	722200	Stromkosten	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
365101	722300	Auszahlungen für Gas	8.050	8.100	8.200	8.300	8.400
365101	722500	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	500	500	500	500	500
365101	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
365101	723150	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000
365101	723800	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
365101	761300	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
365101	761400	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
365101	763100	200	200		200	200	200
365101	763200	400	400		400	400	400
365101	763400	650	700		700	700	700
365101	764100	5.000	5.100		5.200	5.300	5.400
365101		859.600	0		0	0	0
365101	725430	0	99.030		104.750	105.800	106.880
		<b>921.200</b>	<b>161.030</b>	<b>-760.170</b>	<b>167.100</b>	<b>168.500</b>	<b>169.930</b>

EINZAHLUNGEN						
365101	614420	804.240	0	0	0	0
365101	614430	0	30.600		30.600	30.600
365101	632101	9.000	0		0	0
365101	642431	46.590	54.080		56.590	57.180
		<b>859.830</b>	<b>84.680</b>	<b>-775.150</b>	<b>87.190</b>	<b>88.370</b>
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-61.370</b>	<b>-76.350</b>	<b>14.980</b>	<b>-79.910</b>	<b>-80.720</b>

### Öffentliche Spielplätze

AUSZAHLUNGEN						
366101	723100	600	600		600	600
366101		12.510	13.480		13.940	14.150
366101		4.130	4.560		4.810	4.910
		<b>17.240</b>	<b>18.640</b>	<b>1.400</b>	<b>19.350</b>	<b>19.660</b>

EINZAHLUNGEN						
366101		0	0		0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.240</b>	<b>-18.640</b>	<b>1.400</b>	<b>-19.350</b>	<b>-19.660</b>

### Mietwohngebäude (Mittelgasse 11)

AUSZAHLUNGEN						
522101	722100	600	650		700	750
522101	722200	800	900		1.000	1.100
522101	722300	5.100	5.200		5.300	5.500
522101	722500	200	200		200	200

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
522101	723100	700	700	0	700	700	700
522101	764100	400	500	100	500	500	500
		<b>7.800</b>	<b>8.150</b>	<b>350</b>	<b>8.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.750</b>
<b>EINZÄHLUNGEN</b>							
522101	641210	0	0	0	0	0	0
522101	641230	0	0	0	0	0	0
522101	642430	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.650</b>	<b>350</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.250</b>

**Verkehrsanlagen (allgemein)**

<b>AUSZÄHLUNGEN</b>							
541201	723380	3.500	18.500	15.000	4.000	4.000	4.000
541201		16.170	17.390	1.220	18.000	18.130	18.260
541201		6.190	6.840	660	7.220	7.290	7.360
		<b>25.860</b>	<b>42.730</b>	<b>16.870</b>	<b>29.220</b>	<b>29.420</b>	<b>29.620</b>
<b>EINZÄHLUNGEN</b>							
541201		0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-25.860</b>	<b>-42.730</b>	<b>16.870</b>	<b>-29.220</b>	<b>-29.420</b>	<b>-29.620</b>

**Straßenbeleuchtung**

<b>AUSZÄHLUNGEN</b>							
541202	722200	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
<b>EINZÄHLUNGEN</b>							
541203	662500	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

**Straßenreinigung / Winterdienst**

<b>AUSZÄHLUNGEN</b>							
541204	725310	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>EINZÄHLUNGEN</b>							
541204		0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
<b>Oberflächenentwässerung</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>		<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
541205	723381 Oberflächenentwässerung	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
<b>EINZAHLUNGEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541205		-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>						
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>						
		<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>Öffentliche Grünflächen</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
551101	723110 Unterhaltungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551101	723800 Ausstattunggegenstände (GWG)	300	300	300	300	300	300
551101	Personalauszahlungen	19.280	20.760	21.480	21.480	21.810	21.810
551101	Versorgungsauszahlungen	7.220	7.980	8.420	8.500	8.590	8.590
		<b>27.800</b>	<b>30.040</b>	<b>2.240</b>	<b>31.200</b>	<b>31.440</b>	<b>31.700</b>
<b>EINZAHLUNGEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
551101	614430 Zuwendung Land	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>						
		<b>-27.800</b>	<b>-30.040</b>	<b>2.240</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.440</b>	<b>-31.700</b>
<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>		<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
553101	722100 Wasser / Abwasser	550	550	550	550	550	550
553101	722200 Stromkosten	250	250	250	250	250	250
553101	723100 Unterhaltungskosten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
553101	723800 Ausstattunggegenstände (GWG)	500	500	500	500	500	500
553101	725510 Grabherstellungskosten	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080
553101	764100 Versicherungsbeiträge	140	140	140	140	140	140
553101	Personalauszahlungen	5.180	5.670	5.830	5.890	5.940	5.940
		<b>17.800</b>	<b>18.290</b>	<b>490</b>	<b>18.450</b>	<b>18.510</b>	<b>18.560</b>
<b>EINZAHLUNGEN</b>		<b>12.480</b>	<b>12.480</b>	<b>12.480</b>	<b>12.480</b>	<b>12.480</b>	<b>12.480</b>
553101	632240 Bestattungsgebühren	12.480	12.480	12.480	12.480	12.480	12.480
553101	632240 Grabnutzungsentgelte	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>						
		<b>22.380</b>	<b>22.380</b>	<b>0</b>	<b>22.380</b>	<b>22.380</b>	<b>22.380</b>
		<b>4.580</b>	<b>4.090</b>	<b>-490</b>	<b>3.930</b>	<b>3.870</b>	<b>3.820</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
<b>Forstwirtschaft</b>							
<b>AUSZÄHLUNGEN</b>							
555101	723210	3.900	13.050		13.050	13.050	13.050
555101	725420	6.100	7.500		7.500	7.500	7.500
555101	725510	16.240	21.530		21.530	21.530	21.530
555101		3.130	3.360		3.480	3.500	3.530
555101		1.030	1.140		1.200	1.210	1.230
		<b>30.400</b>	<b>46.580</b>	<b>16.180</b>	<b>46.760</b>	<b>46.790</b>	<b>46.840</b>
<b>EINZÄHLUNGEN</b>							
555101	Zuwendung Land	0	0		0	0	0
555101	Hauptnutzung	26.330	42.200		42.200	42.200	42.200
		<b>26.330</b>	<b>42.200</b>	<b>15.870</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.070</b>	<b>-4.380</b>	<b>310</b>	<b>-4.560</b>	<b>-4.590</b>	<b>-4.640</b>

**Wirtschaftswege**

<b>AUSZÄHLUNGEN</b>							
555901	723380	3.000	1.140		900	920	960
555901		6.250	6.750		6.970	7.030	7.080
555901		2.060	2.280		2.410	2.430	2.450
		<b>11.310</b>	<b>10.170</b>	<b>-1.140</b>	<b>10.280</b>	<b>10.380</b>	<b>10.490</b>
<b>EINZÄHLUNGEN</b>							
555901	614950	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
555901	632300	9.100	9.100		9.100	9.100	9.100
555901	632900	1.240	0		0	0	0
612101	671430	0	0		0	0	0
		<b>15.340</b>	<b>14.100</b>	<b>-1.240</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.030</b>	<b>3.930</b>	<b>-100</b>	<b>3.820</b>	<b>3.720</b>	<b>3.610</b>

**Dorfgemeinschaftshaus**

<b>AUSZÄHLUNGEN</b>							
573201	722100	1.800	1.850		1.900	1.950	2.000
573201	722200	2.550	2.600		2.700	2.800	2.900
573201	722300	2.800	2.900		3.000	3.100	3.200

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze						
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027	
		573201	722500	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	500	500	500	500
573201	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000	
573201	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	500	500	500	500	500	
573201	762110	Photovoltaikanlage - Pacht	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
573201	763400	Telefongebühren	500	500	500	500	500	
573201	725510	Auszahlungen für Gastronomiebetrieb	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
573201	764100	Versicherungsbeiträge	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300	
573201		Personalauszahlungen	9.930	9.820	10.120	10.210	10.300	
			<b>57.980</b>	<b>88.270</b>	<b>30.290</b>	<b>58.820</b>	<b>59.260</b>	<b>59.600</b>

EINZAHLUNGEN							
573201	632100	Benutzungsgebühren	6.000	6.000	6.000	6.000	
573201	641100	Einzahlungen aus Gastronomiebetrieb	32.000	32.000	32.000	32.000	
573201	641110	Photovoltaikanlage - Einspeisevergütung	1.030	1.030	1.030	1.030	
573201	664100	Erstattung Umsatzsteuer v. Finanzamt	1.190	6.040	1.290	1.340	
573201	641210	Miete Kegelveerein	600	600	600	600	
573201	641230	Nebenkosten Kegelveerein	1.000	1.000	1.000	1.000	
		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>41.820</b>	<b>46.670</b>	<b>4.850</b>	<b>41.920</b>	<b>42.010</b>
			<b>-16.160</b>	<b>-41.600</b>	<b>25.440</b>	<b>-17.290</b>	<b>-17.590</b>

**Grillhütte / Bolzplatz**

AUSZAHLUNGEN						
573101	722200	Stromkosten	50	50	50	50
573101	723100	Unterhaltungskosten	200	200	200	200
573101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	150	150	150	150
			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

EINZAHLUNGEN						
573101	632100	Benutzungsgebühren	400	400	400	400
		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Quartierskonzept**

AUSZAHLUNGEN							
511301	762560	Erstellung Quartierskonzept	0	65.780	65.780	0	0
EINZAHLUNGEN							
511301	614450	Zuwendung Land und KfW	0	59.200	0	0	0
		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-6.580</b>	<b>6.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				Seite: 22
		2023	2024	mehr / weniger	2025	

**Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>AUSZAHLUNGEN</b>		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
611101	Kreisumlage	587.170	739.350	152.180	690.000	690.000	690.000
611102	VG-Umlage	418.990	477.490	58.500	437.490	437.490	437.490
611103	Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
611113	Gewerbesteuerumlage	9.350	9.350	0	9.350	9.350	9.350
		<b>1.015.510</b>	<b>1.226.190</b>	<b>210.680</b>	<b>1.136.840</b>	<b>1.136.840</b>	<b>1.136.840</b>

<b>AUSZAHLUNGEN</b>		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
612102	Zinsen - Investitionskredite	7.780	6.240		8.910	12.820	13.680
612102	Zinsen - Liquiditätskredite	0	0		0	0	0
612103	Tilgung - Investitionskredite	33.210	29.970		34.790	40.390	43.410
612103	Tilgung - Liquiditätskredite (KEF)	40.990	36.210	-4.780	43.700	53.210	57.090

<b>EINZAHLUNGEN</b>		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
611104	Schlüsselzuweisung A	308.190	323.050	14.860	313.050	278.050	250.550
611104	Schlüsselzuweisung B	660	11.570	10.910	11.570	11.570	11.570
611104	Zuw. Stationierungsgemeinden/zentrale Orte	0	0	0	0	0	0
611106	Grundsteuer A	5.700	6.150	450	6.150	6.150	6.150
611107	Grundsteuer B	120.140	142.150	22.010	142.150	142.150	142.150
611108	Gewerbesteuer	102.800	102.800	0	102.800	102.800	102.800
611109	Hundesteuer	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
611110	Einkommensteueranteile	654.720	726.090	71.370	767.300	800.600	830.410
611110	Ausgleichsleistungen	72.070	77.790	5.720	80.540	82.760	84.670
611111	Umsatzsteueranteile	18.470	21.900	3.430	21.040	21.500	21.910
611320	Landeszuweisung KEF-RP	0	0	0	0	0	0
611320	Integrationspauschale	0	0	0	0	0	0
		<b>1.288.050</b>	<b>1.416.800</b>	<b>128.750</b>	<b>1.449.900</b>	<b>1.450.880</b>	<b>1.455.510</b>
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>231.550</b>	<b>154.400</b>	<b>-77.150</b>	<b>269.360</b>	<b>260.830</b>	<b>261.580</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			Seite: 23
		2023	2024	mehr / weniger	

**GESAMT - Finanzhaushalt**

<b>AUSZAHLUNGEN</b>	Insgesamt	2.276.580	1.859.210	-417.370	1.681.050	1.693.590	1.700.670
<b>EINZAHLUNGEN</b>	Insgesamt	2.307.030	1.739.310	-567.720	1.710.970	1.712.590	1.717.850
<b>SALDO Ein- und Auszahlungen - INSGESAMT</b>		30.450	-119.900	-150.350	29.920	19.000	17.180

Entnahme Zahlungsmittelbestand

119.900

**Überschuss / Fehlbetrag**

0

nachrichtlich

Personal auszahlungen - Gemeinde (incl. Gremien)	Insgesamt	94.440	100.560	6.120	103.650	104.480	105.310
Personal auszahlungen - Kindergarten	Insgesamt	859.600	0	-859.600	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	Insgesamt	20.630	25.600	0	30.010	30.240	30.490
<b>GESAMT</b>	<b>GESAMT</b>	<b>974.670</b>	<b>126.160</b>	<b>-848.510</b>	<b>133.660</b>	<b>134.720</b>	<b>135.800</b>

# Investitionsplan

## Investitionsplan

## Ortsgemeinde Dellfeld

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						sp. Jahre €
		GESAMT €	Vorjahre €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
541201-096000-5412017-18	Ausbau Schulstraße (4. BA)	949.200		0	949.200	0	0	0
541201-233200-5412017-23	Wiederkehrende Beiträge (60 %)	-569.520	0	-189.840	-189.840	-189.840	0	0
541201-233100-5412017-10	Zuwendung Land	-229.000		0	-229.000	0	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>150.680</b>	<b>0</b>	<b>-189.840</b>	<b>530.360</b>	<b>-189.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541206-096000-5412013-18	Bushaltestellen; barrierefreier Ausbau (Haltestelle alte Schule)	28.600		28.600	0	0	0	0
541206-233100-5412013-10	Zuwendung Land	-22.100		-22.100	0	0	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541201-096000-5412015-18	Erneuerung Geländer Fetsstraße	100.000		0	0	100.000	0	0
541201-233100-5412015-10	Zuwendung Land	-30.000		0	0	-30.000	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541201-096000-5412016-18	Brückensanierungen	100.000		0	0	100.000	0	0
541201-233100-5412016-10	Zuwendung Land	-30.000		0	0	-30.000	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
573201-096000-5732001-18	DGH; Flucht- und Rettungswege (Brandschutzauflagen)	150.000	15.000	135.000	0	0	0	0
573201-233100-5732001-10	Zuwendung Land (I-Stock - bewilligt)	-65.000		-65.000	0	0	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>85.000</b>	<b>15.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
573201-096000-5732002-18	DGH; Flucht- und Rettungswege (Brandschutzaufwertung)	144.000		0	144.000	0	0	0
573201-233100-5732002-10	Zuwendung Land (I-Stock)	-72.000		0	-72.000	0	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
551101-082420-5511001-14	Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte	8.000		8.000	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen - insgesamt</b>	<b>1.479.800</b>	<b>15.000</b>	<b>171.600</b>	<b>1.093.200</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen - insgesamt</b>	<b>-1.017.620</b>	<b>0</b>	<b>-276.940</b>	<b>-490.840</b>	<b>-249.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen - insgesamt</b>	<b>462.180</b>	<b>15.000</b>	<b>-105.340</b>	<b>602.360</b>	<b>-49.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzierung:

Zuführung Sonderrücklage (WkB)	0	-189.840	0	0	0	0	0	0
Entnahme Sonderrücklage (WkB)	189.840	189.840	0	189.840	0	0	0	0
Liquiditätskredit (WkB)	189.840	189.840	0	189.840	0	0	0	0
Tilgung Liquiditätskredit (WkB)	-189.840	-189.840	0	0	0	-189.840	0	0
Überschuss Finanzhaushalt	48.920	48.920	0	29.920	19.000	0	0	0
Entnahme Zahlungsmittelbestand	69.710	69.710	15.000	54.710	0	0	0	0
<b>KREDITAUFNAHME</b>	<b>343.550</b>	<b>343.550</b>	<b>0</b>	<b>29.790</b>	<b>192.760</b>	<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUMME</b>	<b>462.180</b>	<b>15.000</b>	<b>-105.340</b>	<b>602.360</b>	<b>-49.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Gesamtübersicht**

Ergebnis- und Finanzhaushalt

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dellfeld

## Hauptplan 2024/2025

5 Dellfeld

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.275.025,30	978.960,00	1.082.180,00	1.125.280,00	1.161.260,00	1.193.390,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.155.207,20	1.239.250,00	556.760,00	484.660,00	449.340,00	421.250,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.957,53	170.810,00	177.580,00	175.170,00	174.470,00	170.570,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.762,58	58.630,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.174,56	53.770,00	61.260,00	63.770,00	64.360,00	64.950,00
E7	Sonstige laufende Erträge	46.826,75	49.220,00	49.830,00	50.170,00	50.370,00	50.480,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.702.953,92</b>	<b>2.550.640,00</b>	<b>2.002.110,00</b>	<b>1.973.550,00</b>	<b>1.974.300,00</b>	<b>1.975.140,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	929.785,35	974.670,00	126.160,00	133.660,00	134.720,00	135.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.846,99	209.080,00	363.170,00	329.760,00	331.480,00	333.420,00
E11	Abschreibungen	324.436,31	315.990,00	334.100,00	327.800,00	326.080,00	321.710,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.051.350,15	1.015.510,00	1.226.190,00	1.136.840,00	1.136.840,00	1.136.840,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.852,18	28.650,00	94.950,00	29.320,00	29.500,00	29.650,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.563.270,98</b>	<b>2.543.900,00</b>	<b>2.144.570,00</b>	<b>1.957.380,00</b>	<b>1.958.620,00</b>	<b>1.957.420,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.682,94</b>	<b>6.740,00</b>	<b>- 142.460,00</b>	<b>16.170,00</b>	<b>15.680,00</b>	<b>17.720,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 56.944,90					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.624,79	7.780,00	6.240,00	8.910,00	12.820,00	13.680,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 63.569,69</b>	<b>- 7.780,00</b>	<b>- 6.240,00</b>	<b>- 8.910,00</b>	<b>- 12.820,00</b>	<b>- 13.680,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.113,25</b>	<b>- 1.040,00</b>	<b>- 148.700,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>4.040,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>76.113,25</b>	<b>- 1.040,00</b>	<b>- 148.700,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>4.040,00</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.518.747,18	978.960,00	1.082.180,00	1.125.280,00	1.161.260,00	1.193.390,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.018.880,51	1.118.090,00	429.420,00	360.220,00	325.220,00	297.720,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dellfeld

## Hauptplan 2024/2025

5 Dellfeld

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.040,32	37.480,00	38.380,00	38.380,00	38.380,00	38.380,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.999,04	64.160,00	80.030,00	80.030,00	80.030,00	80.030,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.174,56	53.770,00	61.260,00	63.770,00	64.360,00	64.950,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	39.699,53	43.430,00	48.040,00	43.290,00	43.340,00	43.380,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.689.541,14</b>	<b>2.295.890,00</b>	<b>1.739.310,00</b>	<b>1.710.970,00</b>	<b>1.712.590,00</b>	<b>1.717.850,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	929.127,01	974.670,00	126.160,00	133.660,00	134.720,00	135.800,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.239,40	215.820,00	374.730,00	336.560,00	338.330,00	340.300,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.053.218,73	1.015.510,00	1.226.190,00	1.136.840,00	1.136.840,00	1.136.840,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	39.256,76	29.590,00	95.920,00	30.290,00	30.490,00	30.640,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.232.841,90</b>	<b>2.235.590,00</b>	<b>1.823.000,00</b>	<b>1.637.350,00</b>	<b>1.640.380,00</b>	<b>1.643.580,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.699,24</b>	<b>60.300,00</b>	<b>- 83.690,00</b>	<b>73.620,00</b>	<b>72.210,00</b>	<b>74.270,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 148,90					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.624,79	7.780,00	6.240,00	8.910,00	12.820,00	13.680,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>- 6.773,69</b>	<b>- 7.780,00</b>	<b>- 6.240,00</b>	<b>- 8.910,00</b>	<b>- 12.820,00</b>	<b>- 13.680,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>449.925,55</b>	<b>52.520,00</b>	<b>- 89.930,00</b>	<b>64.710,00</b>	<b>59.390,00</b>	<b>60.590,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>449.925,55</b>	<b>52.520,00</b>	<b>- 89.930,00</b>	<b>64.710,00</b>	<b>59.390,00</b>	<b>60.590,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.500,00		87.100,00	301.000,00	60.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120.498,33	134.900,00	189.840,00	189.840,00	189.840,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.230,00					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dellfeld

## Hauptplan 2024/2025

5 Dellfeld

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>228.228,33</b>	<b>134.900,00</b>	<b>276.940,00</b>	<b>490.840,00</b>	<b>249.840,00</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	48.315,39		171.600,00	1.093.200,00	200.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.315,39</b>		<b>171.600,00</b>	<b>1.093.200,00</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179.912,94</b>	<b>134.900,00</b>	<b>105.340,00</b>	<b>- 602.360,00</b>	<b>49.840,00</b>	
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>629.838,49</u></b>	<b><u>187.420,00</u></b>	<b><u>15.410,00</u></b>	<b><u>- 537.650,00</u></b>	<b><u>109.230,00</u></b>	<b><u>60.590,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			29.790,00	192.760,00	121.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	29.233,00	33.210,00	29.970,00	34.790,00	40.390,00	43.410,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 29.233,00</b>	<b>- 33.210,00</b>	<b>- 180,00</b>	<b>157.970,00</b>	<b>80.610,00</b>	<b>- 43.410,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		1.240,00	174.610,00	189.840,00		
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	597.689,64	30.450,00	189.840,00			17.180,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	500,93					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.416,78					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 600.605,49	- 29.210,00	- 15.230,00	189.840,00		- 17.180,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse				189.840,00		
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		125.000,00			189.840,00	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 125.000,00		189.840,00	- 189.840,00	
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 629.838,49</u></b>	<b><u>- 187.420,00</u></b>	<b><u>- 15.410,00</u></b>	<b><u>537.650,00</u></b>	<b><u>- 109.230,00</u></b>	<b><u>- 60.590,00</u></b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	500,93					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.416,78					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 2.915,85</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 632.754,34</u></b>	<b><u>- 187.420,00</u></b>	<b><u>- 15.410,00</u></b>	<b><u>537.650,00</u></b>	<b><u>- 109.230,00</u></b>	<b><u>- 60.590,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>597.689,64</b>	<b>29.210,00</b>	<b>15.230,00</b>	<b>- 189.840,00</b>		<b>17.180,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	420.692,55	19.310,00	- 119.900,00	29.920,00	19.000,00	17.180,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# **Teilhaushalt 1**

## **Allgemeine Verwaltung**

## Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

**Verantwortliche(r): Ortsbürgermeisterin**

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 Dellfeld

## Hauptplan 2024/2025

5 Dellfeld

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	670,38	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.848,52	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.174,56	7.180,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00
E7	Sonstige laufende Erträge		2.520,00	2.740,00	2.860,00	2.930,00	2.970,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.081,47</b>	<b>14.070,00</b>	<b>14.290,00</b>	<b>14.410,00</b>	<b>14.480,00</b>	<b>14.520,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.815,14	48.490,00	54.870,00	59.680,00	60.120,00	60.590,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.866,48	11.600,00	12.050,00	12.400,00	12.600,00	12.950,00
E11	Abschreibungen	2.937,72	2.800,00	4.980,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.135,68	13.800,00	14.000,00	14.050,00	14.050,00	14.100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.955,02</b>	<b>76.690,00</b>	<b>85.900,00</b>	<b>91.100,00</b>	<b>91.740,00</b>	<b>92.610,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 70.873,55</b>	<b>- 62.620,00</b>	<b>- 71.610,00</b>	<b>- 76.690,00</b>	<b>- 77.260,00</b>	<b>- 78.090,00</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 70.873,55</b>	<b>- 62.620,00</b>	<b>- 71.610,00</b>	<b>- 76.690,00</b>	<b>- 77.260,00</b>	<b>- 78.090,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 70.873,55</b>	<b>- 62.620,00</b>	<b>- 71.610,00</b>	<b>- 76.690,00</b>	<b>- 77.260,00</b>	<b>- 78.090,00</b>

# Finanzhaushalt Dellfeld

## Hauptplan 2024/2025

5 Dellfeld

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.488,52	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.174,56	7.180,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.051,10</b>	<b>10.880,00</b>	<b>10.880,00</b>	<b>10.880,00</b>	<b>10.880,00</b>	<b>10.880,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.317,94	48.490,00	54.870,00	59.680,00	60.120,00	60.590,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.840,38	11.600,00	12.050,00	12.400,00	12.600,00	12.950,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.543,26	13.800,00	14.000,00	14.050,00	14.050,00	14.100,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.901,58</b>	<b>73.890,00</b>	<b>80.920,00</b>	<b>86.130,00</b>	<b>86.770,00</b>	<b>87.640,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 68.850,48</b>	<b>- 63.010,00</b>	<b>- 70.040,00</b>	<b>- 75.250,00</b>	<b>- 75.890,00</b>	<b>- 76.760,00</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 68.850,48</b>	<b>- 63.010,00</b>	<b>- 70.040,00</b>	<b>- 75.250,00</b>	<b>- 75.890,00</b>	<b>- 76.760,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 68.850,48</b>	<b>- 63.010,00</b>	<b>- 70.040,00</b>	<b>- 75.250,00</b>	<b>- 75.890,00</b>	<b>- 76.760,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.000,00		8.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000,00</b>		<b>8.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.500,00</b>		<b>- 8.000,00</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 83.350,48</b>	<b>- 63.010,00</b>	<b>- 78.040,00</b>	<b>- 75.250,00</b>	<b>- 75.890,00</b>	<b>- 76.760,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

# Finanzhaushalt Dellfeld

## Hauptplan 2024/2025

5 Dellfeld

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

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
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 68.850,48	- 63.010,00	- 70.040,00	- 75.250,00	- 75.890,00	- 76.760,00

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin ( )

#### 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
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.476,02	21.390,00	25.530,00	29.180,00	29.380,00	29.590,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543,50					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.423,87	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>31.443,39</b>	<b>31.990,00</b>	<b>36.130,00</b>	<b>39.780,00</b>	<b>39.980,00</b>	<b>40.190,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 31.443,39</b>	<b>- 31.990,00</b>	<b>- 36.130,00</b>	<b>- 39.780,00</b>	<b>- 39.980,00</b>	<b>- 40.190,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 31.443,39</b>	<b>- 31.990,00</b>	<b>- 36.130,00</b>	<b>- 39.780,00</b>	<b>- 39.980,00</b>	<b>- 40.190,00</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b><u>- 31.443,39</u></b>	<b><u>- 31.990,00</u></b>	<b><u>- 36.130,00</u></b>	<b><u>- 39.780,00</u></b>	<b><u>- 39.980,00</u></b>	<b><u>- 40.190,00</u></b>

**Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.978,82	21.390,00	25.530,00	29.180,00	29.380,00	29.590,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525,40					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.423,87	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.928,09</b>	<b>31.990,00</b>	<b>36.130,00</b>	<b>39.780,00</b>	<b>39.980,00</b>	<b>40.190,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.928,09</b>	<b>- 31.990,00</b>	<b>- 36.130,00</b>	<b>- 39.780,00</b>	<b>- 39.980,00</b>	<b>- 40.190,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 32.928,09</b>	<b>- 31.990,00</b>	<b>- 36.130,00</b>	<b>- 39.780,00</b>	<b>- 39.980,00</b>	<b>- 40.190,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 32.928,09</b>	<b>- 31.990,00</b>	<b>- 36.130,00</b>	<b>- 39.780,00</b>	<b>- 39.980,00</b>	<b>- 40.190,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 32.928,09</b>	<b>- 31.990,00</b>	<b>- 36.130,00</b>	<b>- 39.780,00</b>	<b>- 39.980,00</b>	<b>- 40.190,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.928,09	- 31.990,00	- 36.130,00	- 39.780,00	- 39.980,00	- 40.190,00

**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]	31.443,39	31.990,00	36.130,00	39.780,00	39.980,00	40.190,00
02 Einwohner [Einw.]	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	21,94	22,32	25,21	27,76	27,90	28,05

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeisterin ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
amtliche Bekanntmachungen, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner		

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104,72	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104,72	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 104,72</u>	<u>- 500,00</u>				

<b>Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
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	104,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 104,72	- 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	- 104,72	- 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	- 104,72	- 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						

**Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 104,72</u>	<u>- 500,00</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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 104,72	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

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

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

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

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeisterin ( )

**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	469,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	469,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 469,70	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 469,70	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 469,70</u>	<u>- 600,00</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	469,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	469,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 469,70	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 469,70	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 469,70	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
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>- 469,70</u>	<u>- 600,00</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 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)	- 469,70	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

## 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]	469,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02 Einwohner [Einw.]	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433

  

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	0,33	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42

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

Ortsbürgermeisterin ( )

#### 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	388,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.848,52	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.911,53</b>	<b>4.380,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>4.380,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.797,18	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E11 Abschreibungen	226,41	190,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	667,62	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.691,21</b>	<b>1.690,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.220,32</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.220,32	2.690,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>2.220,32</u></b>	<b><u>2.690,00</u></b>	<b><u>2.880,00</u></b>	<b><u>2.880,00</u></b>	<b><u>2.880,00</u></b>	<b><u>2.880,00</u></b>

**Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.488,52	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.551,54</b>	<b>4.380,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>4.380,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.789,18	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	667,62	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.456,80</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.094,74</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.094,74	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
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	2.094,74	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>2.094,74</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.094,74	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Bauhof	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Ortsbürgermeisterin ( )	

<b>Verbale Beschreibung</b>
Erhaltung und Reparatur (Unterhaltung) des Infrastukturvermögens und des sonstigen Vermögens gegen Kostenerstattung.
<b>Auftraggeber</b>
Ortsgemeinde
<b>Auftragsgrundlage</b>
Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>
Fachabteilung, Bürger und Einwohner

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114302 Fahrzeuge:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Aufwand
02	Einwohner
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Aufwand je Einwohner

<b>Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.024,64	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
E11	Abschreibungen	558,58	460,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.455,76	900,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.038,98</b>	<b>3.360,00</b>	<b>5.190,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>5.440,00</b>	<b>5.590,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.038,98</b>	<b>- 3.360,00</b>	<b>- 5.190,00</b>	<b>- 5.340,00</b>	<b>- 5.440,00</b>	<b>- 5.590,00</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.038,98	- 3.360,00	- 5.190,00	- 5.340,00	- 5.440,00	- 5.590,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.038,98</b>	<b>- 3.360,00</b>	<b>- 5.190,00</b>	<b>- 5.340,00</b>	<b>- 5.440,00</b>	<b>- 5.590,00</b>

<b>Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.024,64	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	863,34	900,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.100,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.887,98</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.887,98</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 3.350,00</b>	<b>- 3.450,00</b>	<b>- 3.600,00</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.887,98</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 3.350,00</b>	<b>- 3.450,00</b>	<b>- 3.600,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.887,98</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 3.350,00</b>	<b>- 3.450,00</b>	<b>- 3.600,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.000,00					

## Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.500,00					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 19.387,98</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 3.350,00</b>	<b>- 3.450,00</b>	<b>- 3.600,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.887,98	- 2.900,00	- 3.200,00	- 3.350,00	- 3.450,00	- 3.600,00

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114302 Fahrzeuge:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	7.038,98	3.360,00	5.190,00	5.340,00	5.440,00	5.590,00
02 Einwohner [Einw.]	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	4,91	2,34	3,62	3,73	3,80	3,90

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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)

Ortsbürgermeisterin ( )

#### 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
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 800,00</u>				

**Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
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		- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 800,00</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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeisterin ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Finanzielle Förderung der Vereine im Bereich der Ortsgemeinde zur Schaffung und Erhaltung von Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und Leistungssports. Förderung des Jugendsports.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Vereine		

<b>Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 200,00</u>					

<b>Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 200,00					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200,00					

## Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	- 200,00					
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>- 200,00</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 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)	- 200,00					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5221	Mietwohngebäude	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeisterin ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Vereinnahmung der Miete, Abrechnung der Mietnebenkosten		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer		

**Ergebnishaushalt 5221 Mietwohngebäude:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	670,38	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.499,56	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.169,94</b>	<b>7.170,00</b>	<b>7.170,00</b>	<b>7.170,00</b>	<b>7.170,00</b>	<b>7.170,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.860,21	7.400,00	7.650,00	7.900,00	8.000,00	8.250,00
E11 Abschreibungen	1.109,73	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.483,71	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.453,65</b>	<b>8.910,00</b>	<b>9.260,00</b>	<b>9.510,00</b>	<b>9.610,00</b>	<b>9.860,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.283,71</b>	<b>- 1.740,00</b>	<b>- 2.090,00</b>	<b>- 2.340,00</b>	<b>- 2.440,00</b>	<b>- 2.690,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.283,71</b>	<b>- 1.740,00</b>	<b>- 2.090,00</b>	<b>- 2.340,00</b>	<b>- 2.440,00</b>	<b>- 2.690,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.283,71</b>	<b>- 1.740,00</b>	<b>- 2.090,00</b>	<b>- 2.340,00</b>	<b>- 2.440,00</b>	<b>- 2.690,00</b>

**Finanzhaushalt 5221 Mietwohngebäude:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.499,56	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.499,56</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.860,21	7.400,00	7.650,00	7.900,00	8.000,00	8.250,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.483,71	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.343,92</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.150,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.750,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.844,36</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.650,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.250,00</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.844,36</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.650,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.250,00</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.844,36</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.650,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.250,00</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.844,36</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.650,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.250,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.844,36	- 1.300,00	- 1.650,00	- 1.900,00	- 2.000,00	- 2.250,00

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		2.520,00	2.740,00	2.860,00	2.930,00	2.970,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.520,00</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>2.930,00</b>	<b>2.970,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.869,42	26.500,00	28.740,00	29.900,00	30.140,00	30.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640,95	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E11 Abschreibungen	1.043,00	1.040,00	1.880,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.553,37</b>	<b>28.840,00</b>	<b>31.920,00</b>	<b>33.070,00</b>	<b>33.310,00</b>	<b>33.570,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.553,37</b>	<b>- 26.320,00</b>	<b>- 29.180,00</b>	<b>- 30.210,00</b>	<b>- 30.380,00</b>	<b>- 30.600,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28.553,37</b>	<b>- 26.320,00</b>	<b>- 29.180,00</b>	<b>- 30.210,00</b>	<b>- 30.380,00</b>	<b>- 30.600,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 28.553,37</b>	<b>- 26.320,00</b>	<b>- 29.180,00</b>	<b>- 30.210,00</b>	<b>- 30.380,00</b>	<b>- 30.600,00</b>

<b>Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.869,42	26.500,00	28.740,00	29.900,00	30.140,00	30.400,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640,95	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.510,37</b>	<b>27.800,00</b>	<b>30.040,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.440,00</b>	<b>31.700,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.510,37</b>	<b>- 27.800,00</b>	<b>- 30.040,00</b>	<b>- 31.200,00</b>	<b>- 31.440,00</b>	<b>- 31.700,00</b>

### Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

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	- 27.510,37	- 27.800,00	- 30.040,00	- 31.200,00	- 31.440,00	- 31.700,00
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	- 27.510,37	- 27.800,00	- 30.040,00	- 31.200,00	- 31.440,00	- 31.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			8.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 8.000,00			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 27.510,37</b>	<b>- 27.800,00</b>	<b>- 38.040,00</b>	<b>- 31.200,00</b>	<b>- 31.440,00</b>	<b>- 31.700,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.510,37	- 27.800,00	- 30.040,00	- 31.200,00	- 31.440,00	- 31.700,00

### Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

# **Teilhaushalt 2**

**Kinder und Jugend**

**Teilhaushalt: 2  
Kinder und Jugend**

**Verantwortliche(r): Ortsbürgermeisterin**

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 Dellfeld

## Hauptplan 2024/2025

5 Dellfeld

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	709.000,17	813.260,00	43.790,00	42.480,00	42.450,00	42.040,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.000,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.807,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	46.590,00	54.080,00	56.590,00	57.180,00	57.770,00
E7	Sonstige laufende Erträge		1.440,00	1.560,00	1.630,00	1.680,00	1.700,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>756.807,17</b>	<b>870.290,00</b>	<b>99.430,00</b>	<b>100.700,00</b>	<b>101.310,00</b>	<b>101.510,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	840.107,84	876.240,00	18.040,00	18.750,00	18.910,00	19.060,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.587,63	52.450,00	151.730,00	157.700,00	159.000,00	160.330,00
E11	Abschreibungen	16.252,00	12.380,00	16.070,00	13.890,00	13.860,00	13.460,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.086,03	9.750,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>938.033,50</b>	<b>950.820,00</b>	<b>195.740,00</b>	<b>200.340,00</b>	<b>201.870,00</b>	<b>203.050,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 181.226,33</b>	<b>- 80.530,00</b>	<b>- 96.310,00</b>	<b>- 99.640,00</b>	<b>- 100.560,00</b>	<b>- 101.540,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 181.226,33</b>	<b>- 80.530,00</b>	<b>- 96.310,00</b>	<b>- 99.640,00</b>	<b>- 100.560,00</b>	<b>- 101.540,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 181.226,33</u></b>	<b><u>- 80.530,00</u></b>	<b><u>- 96.310,00</u></b>	<b><u>- 99.640,00</u></b>	<b><u>- 100.560,00</u></b>	<b><u>- 101.540,00</u></b>

# Finanzhaushalt Dellfeld

## Hauptplan 2024/2025

5 Dellfeld

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	685.378,51	804.240,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.000,00				
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.253,00					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000,00	46.590,00	54.080,00	56.590,00	57.180,00	57.770,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>755.631,51</b>	<b>859.830,00</b>	<b>84.680,00</b>	<b>87.190,00</b>	<b>87.780,00</b>	<b>88.370,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	837.946,70	876.240,00	18.040,00	18.750,00	18.910,00	19.060,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.087,65	52.450,00	151.730,00	157.700,00	159.000,00	160.330,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.084,03	9.750,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>916.118,38</b>	<b>938.440,00</b>	<b>179.670,00</b>	<b>186.450,00</b>	<b>188.010,00</b>	<b>189.590,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 160.486,87</b>	<b>- 78.610,00</b>	<b>- 94.990,00</b>	<b>- 99.260,00</b>	<b>- 100.230,00</b>	<b>- 101.220,00</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 160.486,87</b>	<b>- 78.610,00</b>	<b>- 94.990,00</b>	<b>- 99.260,00</b>	<b>- 100.230,00</b>	<b>- 101.220,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 160.486,87</b>	<b>- 78.610,00</b>	<b>- 94.990,00</b>	<b>- 99.260,00</b>	<b>- 100.230,00</b>	<b>- 101.220,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 160.486,87</b>	<b>- 78.610,00</b>	<b>- 94.990,00</b>	<b>- 99.260,00</b>	<b>- 100.230,00</b>	<b>- 101.220,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

# Finanzhaushalt Dellfeld

## Hauptplan 2024/2025

5 Dellfeld

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

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
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 160.486,87	- 78.610,00	- 94.990,00	- 99.260,00	- 100.230,00	- 101.220,00

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeisterin ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Kindergartenkinder, Eltern und Mitarbeiter		

<b>Ergebnishaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	709.000,17	813.260,00	43.790,00	42.480,00	42.450,00	42.040,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.807,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	46.590,00	54.080,00	56.590,00	57.180,00	57.770,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>756.807,17</b>	<b>868.850,00</b>	<b>97.870,00</b>	<b>99.070,00</b>	<b>99.630,00</b>	<b>99.810,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	824.282,16	859.600,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.313,61	51.850,00	151.130,00	157.100,00	158.400,00	159.730,00
E11 Abschreibungen	16.072,00	12.200,00	15.890,00	13.710,00	13.680,00	13.280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.085,03	9.750,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>921.752,80</b>	<b>933.400,00</b>	<b>176.920,00</b>	<b>180.810,00</b>	<b>182.180,00</b>	<b>183.210,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 164.945,63</b>	<b>- 64.550,00</b>	<b>- 79.050,00</b>	<b>- 81.740,00</b>	<b>- 82.550,00</b>	<b>- 83.400,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 164.945,63	- 64.550,00	- 79.050,00	- 81.740,00	- 82.550,00	- 83.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 164.945,63</b>	<b>- 64.550,00</b>	<b>- 79.050,00</b>	<b>- 81.740,00</b>	<b>- 82.550,00</b>	<b>- 83.400,00</b>

<b>Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	685.378,51	804.240,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.000,00				
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.253,00					
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000,00	46.590,00	54.080,00	56.590,00	57.180,00	57.770,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>755.631,51</b>	<b>859.830,00</b>	<b>84.680,00</b>	<b>87.190,00</b>	<b>87.780,00</b>	<b>88.370,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	822.121,02	859.600,00				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.813,63	51.850,00	151.130,00	157.100,00	158.400,00	159.730,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	19.084,03	9.750,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900.018,68</b>	<b>921.200,00</b>	<b>161.030,00</b>	<b>167.100,00</b>	<b>168.500,00</b>	<b>169.930,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 144.387,17</b>	<b>- 61.370,00</b>	<b>- 76.350,00</b>	<b>- 79.910,00</b>	<b>- 80.720,00</b>	<b>- 81.560,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 144.387,17</b>	<b>- 61.370,00</b>	<b>- 76.350,00</b>	<b>- 79.910,00</b>	<b>- 80.720,00</b>	<b>- 81.560,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 144.387,17</b>	<b>- 61.370,00</b>	<b>- 76.350,00</b>	<b>- 79.910,00</b>	<b>- 80.720,00</b>	<b>- 81.560,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 144.387,17</b>	<b>- 61.370,00</b>	<b>- 76.350,00</b>	<b>- 79.910,00</b>	<b>- 80.720,00</b>	<b>- 81.560,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 144.387,17	- 61.370,00	- 76.350,00	- 79.910,00	- 80.720,00	- 81.560,00

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

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

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

**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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Ortsbürgermeisterin ( )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Organisation von Veranstaltungen und sonstigen Maßnahmen zur Betreuung von Jugendlichen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner, Bürger und Jugendliche	

#### Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		1.440,00	1.560,00	1.630,00	1.680,00	1.700,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.440,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.700,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.825,68	16.640,00	18.040,00	18.750,00	18.910,00	19.060,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,02	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.280,70</b>	<b>17.420,00</b>	<b>18.820,00</b>	<b>19.530,00</b>	<b>19.690,00</b>	<b>19.840,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.280,70</b>	<b>- 15.980,00</b>	<b>- 17.260,00</b>	<b>- 17.900,00</b>	<b>- 18.010,00</b>	<b>- 18.140,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.280,70</b>	<b>- 15.980,00</b>	<b>- 17.260,00</b>	<b>- 17.900,00</b>	<b>- 18.010,00</b>	<b>- 18.140,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 16.280,70</u></b>	<b><u>- 15.980,00</u></b>	<b><u>- 17.260,00</u></b>	<b><u>- 17.900,00</u></b>	<b><u>- 18.010,00</u></b>	<b><u>- 18.140,00</u></b>

#### Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.825,68	16.640,00	18.040,00	18.750,00	18.910,00	19.060,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274,02	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.099,70</b>	<b>17.240,00</b>	<b>18.640,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>19.510,00</b>	<b>19.660,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.099,70</b>	<b>- 17.240,00</b>	<b>- 18.640,00</b>	<b>- 19.350,00</b>	<b>- 19.510,00</b>	<b>- 19.660,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 16.099,70</b>	<b>- 17.240,00</b>	<b>- 18.640,00</b>	<b>- 19.350,00</b>	<b>- 19.510,00</b>	<b>- 19.660,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 16.099,70</b>	<b>- 17.240,00</b>	<b>- 18.640,00</b>	<b>- 19.350,00</b>	<b>- 19.510,00</b>	<b>- 19.660,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 16.099,70</u></b>	<b><u>- 17.240,00</u></b>	<b><u>- 18.640,00</u></b>	<b><u>- 19.350,00</u></b>	<b><u>- 19.510,00</u></b>	<b><u>- 19.660,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

**Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.099,70	- 17.240,00	- 18.640,00	- 19.350,00	- 19.660,00

**Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20



# **Teilhaushalt 3**

## **Kommunale Einrichtungen**

**Teilhaushalt: 3  
Kommunale Einrichtungen****Verantwortliche(r): Ortsbürgermeisterin**

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 Dellfeld

## Hauptplan 2024/2025

5 Dellfeld

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	21.871,07	21.550,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.745,79	24.410,00	34.480,00	34.560,00	34.240,00	33.950,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.107,06	55.430,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	50,00	360,00	390,00	410,00	420,00	420,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.773,92</b>	<b>101.750,00</b>	<b>127.720,00</b>	<b>127.820,00</b>	<b>127.510,00</b>	<b>127.220,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.627,89	19.270,00	19.990,00	20.630,00	20.810,00	21.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.735,60	74.530,00	115.750,00	90.760,00	90.960,00	91.180,00
E11	Abschreibungen	39.845,94	39.040,00	39.040,00	39.040,00	38.460,00	38.460,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.323,53	5.100,00	5.270,00	5.270,00	5.350,00	5.350,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.532,96</b>	<b>137.940,00</b>	<b>180.050,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>155.580,00</b>	<b>155.990,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 58.759,04</b>	<b>- 36.190,00</b>	<b>- 52.330,00</b>	<b>- 27.880,00</b>	<b>- 28.070,00</b>	<b>- 28.770,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 58.759,04</b>	<b>- 36.190,00</b>	<b>- 52.330,00</b>	<b>- 27.880,00</b>	<b>- 28.070,00</b>	<b>- 28.770,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 58.759,04</b>	<b>- 36.190,00</b>	<b>- 52.330,00</b>	<b>- 27.880,00</b>	<b>- 28.070,00</b>	<b>- 28.770,00</b>

# Finanzhaushalt Dellfeld

## Hauptplan 2024/2025

5 Dellfeld

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	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.004,70	18.880,00	28.780,00	28.780,00	28.780,00	28.780,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.257,52	60.960,00	76.830,00	76.830,00	76.830,00	76.830,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	50,00	1.430,00	6.040,00	1.290,00	1.340,00	1.380,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.312,22</b>	<b>81.270,00</b>	<b>111.650,00</b>	<b>106.900,00</b>	<b>106.950,00</b>	<b>106.990,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.627,89	19.270,00	19.990,00	20.630,00	20.810,00	21.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.735,60	81.270,00	127.310,00	97.560,00	97.810,00	98.060,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.322,53	6.040,00	6.240,00	6.240,00	6.340,00	6.340,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.686,02</b>	<b>106.580,00</b>	<b>153.540,00</b>	<b>124.430,00</b>	<b>124.960,00</b>	<b>125.400,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 48.373,80</b>	<b>- 25.310,00</b>	<b>- 41.890,00</b>	<b>- 17.530,00</b>	<b>- 18.010,00</b>	<b>- 18.410,00</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 48.373,80</b>	<b>- 25.310,00</b>	<b>- 41.890,00</b>	<b>- 17.530,00</b>	<b>- 18.010,00</b>	<b>- 18.410,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 48.373,80</b>	<b>- 25.310,00</b>	<b>- 41.890,00</b>	<b>- 17.530,00</b>	<b>- 18.010,00</b>	<b>- 18.410,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			65.000,00	72.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.069,00	9.900,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.069,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>72.000,00</b>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.724,90		135.000,00	144.000,00		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.724,90</b>		<b>135.000,00</b>	<b>144.000,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.655,90</b>	<b>9.900,00</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>- 72.000,00</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 62.029,70</b>	<b>- 15.410,00</b>	<b>- 111.890,00</b>	<b>- 89.530,00</b>	<b>- 18.010,00</b>	<b>- 18.410,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.915,85					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 2.915,85</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 2.915,85</b>					

# Finanzhaushalt Dellfeld

## Hauptplan 2024/2025

5 Dellfeld

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

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
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>- 5.831,70</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.373,80	- 25.310,00	- 41.890,00	- 17.530,00	- 18.010,00	- 18.410,00

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin ( )

#### Verbale Beschreibung

Betreuung der kommunalen Friedhöfe.  
Verwaltung der Friedhofsbelegung.

#### Auftraggeber

Ortsgemeinde

#### Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe

Bürger, Behörden, Unternehmen

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.930,09	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.700,79	18.970,00	29.040,00	29.120,00	28.800,00	28.510,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.630,88</b>	<b>20.580,00</b>	<b>30.650,00</b>	<b>30.730,00</b>	<b>30.410,00</b>	<b>30.120,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.324,16	5.180,00	5.670,00	5.830,00	5.890,00	5.940,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.498,35	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00
E11 Abschreibungen	7.096,18	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	406,86	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.325,55</b>	<b>24.090,00</b>	<b>24.580,00</b>	<b>24.740,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.850,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.694,67</b>	<b>- 3.510,00</b>	<b>6.070,00</b>	<b>5.990,00</b>	<b>5.610,00</b>	<b>5.270,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.694,67</b>	<b>- 3.510,00</b>	<b>6.070,00</b>	<b>5.990,00</b>	<b>5.610,00</b>	<b>5.270,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.694,67</b>	<b>- 3.510,00</b>	<b>6.070,00</b>	<b>5.990,00</b>	<b>5.610,00</b>	<b>5.270,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.049,70	12.480,00	22.380,00	22.380,00	22.380,00	22.380,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.049,70</b>	<b>12.480,00</b>	<b>22.380,00</b>	<b>22.380,00</b>	<b>22.380,00</b>	<b>22.380,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.324,16	5.180,00	5.670,00	5.830,00	5.890,00	5.940,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.498,35	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	406,86	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.229,37	17.800,00	18.290,00	18.450,00	18.510,00	18.560,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.179,67	- 5.320,00	4.090,00	3.930,00	3.870,00	3.820,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.179,67	- 5.320,00	4.090,00	3.930,00	3.870,00	3.820,00
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	- 7.179,67	- 5.320,00	4.090,00	3.930,00	3.870,00	3.820,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.069,00	9.900,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.069,00	9.900,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.496,60					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.496,60					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.427,60	9.900,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.607,27</u>	<u>4.580,00</u>	<u>4.090,00</u>	<u>3.930,00</u>	<u>3.870,00</u>	<u>3.820,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.179,67	- 5.320,00	4.090,00	3.930,00	3.870,00	3.820,00

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

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

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

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

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

<b>Verantwortliche(r)</b> Ortsbürgermeisterin ( )
<b>Verbale Beschreibung</b> Bewirtschaftung der Gemeindewälder. Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt.
<b>Auftraggeber</b> Land, Kommune
<b>Auftragsgrundlage</b> Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b> Bürger, Jagdgenossen, Jagdpächter

<b>Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.673,06	26.330,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge		360,00	390,00	410,00	420,00	420,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.673,06</b>	<b>26.690,00</b>	<b>42.590,00</b>	<b>42.610,00</b>	<b>42.620,00</b>	<b>42.620,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.956,23	4.160,00	4.500,00	4.680,00	4.710,00	4.760,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.747,54	26.240,00	42.080,00	42.080,00	42.080,00	42.080,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.703,77</b>	<b>30.400,00</b>	<b>46.580,00</b>	<b>46.760,00</b>	<b>46.790,00</b>	<b>46.840,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.030,71	- 3.710,00	- 3.990,00	- 4.150,00	- 4.170,00	- 4.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.030,71	- 3.710,00	- 3.990,00	- 4.150,00	- 4.170,00	- 4.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.030,71</b>	<b>- 3.710,00</b>	<b>- 3.990,00</b>	<b>- 4.150,00</b>	<b>- 4.170,00</b>	<b>- 4.220,00</b>

<b>Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.673,06	26.330,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.673,06</b>	<b>26.330,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.956,23	4.160,00	4.500,00	4.680,00	4.710,00	4.760,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.747,54	26.240,00	42.080,00	42.080,00	42.080,00	42.080,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.703,77</b>	<b>30.400,00</b>	<b>46.580,00</b>	<b>46.760,00</b>	<b>46.790,00</b>	<b>46.840,00</b>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.030,71	- 4.070,00	- 4.380,00	- 4.560,00	- 4.590,00	- 4.640,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.030,71	- 4.070,00	- 4.380,00	- 4.560,00	- 4.590,00	- 4.640,00
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	- 5.030,71	- 4.070,00	- 4.380,00	- 4.560,00	- 4.590,00	- 4.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 5.030,71</b>	<b>- 4.070,00</b>	<b>- 4.380,00</b>	<b>- 4.560,00</b>	<b>- 4.590,00</b>	<b>- 4.640,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen 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
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.030,71	- 4.070,00	- 4.380,00	- 4.560,00	- 4.590,00	- 4.640,00

**Stellenplan 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	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)**

Ortsbürgermeisterin ( )

**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 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	959,03	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.044,59</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.360,00</b>

**Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 694,59	- 960,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 694,59	- 960,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 694,59</b>	<b>- 960,00</b>				

**Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85,56</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264,44</b>					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>264,44</b>					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>264,44</b>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>264,44</b>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	264,44					

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.940,98	19.940,00	19.940,00	19.940,00	19.940,00	19.940,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.434,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	50,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.119,98</b>	<b>54.080,00</b>	<b>54.080,00</b>	<b>54.080,00</b>	<b>54.080,00</b>	<b>54.080,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.347,50	9.930,00	9.820,00	10.120,00	10.210,00	10.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.404,15	35.410,00	60.790,00	35.800,00	36.000,00	36.220,00
E11 Abschreibungen	31.790,73	31.790,00	31.790,00	31.790,00	31.210,00	31.210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.916,67	4.960,00	5.130,00	5.130,00	5.210,00	5.210,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.459,05</b>	<b>82.090,00</b>	<b>107.530,00</b>	<b>82.840,00</b>	<b>82.630,00</b>	<b>82.940,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 47.339,07</b>	<b>- 28.010,00</b>	<b>- 53.450,00</b>	<b>- 28.760,00</b>	<b>- 28.550,00</b>	<b>- 28.860,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 47.339,07</b>	<b>- 28.010,00</b>	<b>- 53.450,00</b>	<b>- 28.760,00</b>	<b>- 28.550,00</b>	<b>- 28.860,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 47.339,07</b>	<b>- 28.010,00</b>	<b>- 53.450,00</b>	<b>- 28.760,00</b>	<b>- 28.550,00</b>	<b>- 28.860,00</b>

<b>Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.584,46	34.630,00	34.630,00	34.630,00	34.630,00	34.630,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	50,00	1.430,00	6.040,00	1.290,00	1.340,00	1.380,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.239,46</b>	<b>42.060,00</b>	<b>46.670,00</b>	<b>41.920,00</b>	<b>41.970,00</b>	<b>42.010,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.347,50	9.930,00	9.820,00	10.120,00	10.210,00	10.300,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.404,15	42.150,00	72.350,00	42.600,00	42.850,00	43.100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.915,67	5.900,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.667,32</b>	<b>57.980,00</b>	<b>88.270,00</b>	<b>58.820,00</b>	<b>59.260,00</b>	<b>59.600,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 36.427,86</b>	<b>- 15.920,00</b>	<b>- 41.600,00</b>	<b>- 16.900,00</b>	<b>- 17.290,00</b>	<b>- 17.590,00</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.427,86	- 15.920,00	- 41.600,00	- 16.900,00	- 17.290,00	- 17.590,00
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	- 36.427,86	- 15.920,00	- 41.600,00	- 16.900,00	- 17.290,00	- 17.590,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			65.000,00	72.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			65.000,00	72.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.228,30		135.000,00	144.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.228,30		135.000,00	144.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.228,30		- 70.000,00	- 72.000,00		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 48.656,16</b>	<b>- 15.920,00</b>	<b>- 111.600,00</b>	<b>- 88.900,00</b>	<b>- 17.290,00</b>	<b>- 17.590,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.915,85					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 2.915,85</b>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.915,85					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 5.831,70</b>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.427,86	- 15.920,00	- 41.600,00	- 16.900,00	- 17.290,00	- 17.590,00

**Stellenplan 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:**

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

# **Teilhaushalt 4**

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

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

**Verantwortliche(r): Ortsbürgermeisterin**

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 Dellfeld

## Hauptplan 2024/2025

5 Dellfeld

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	95.163,58	94.920,00	156.130,00	95.340,00	95.050,00	94.870,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.823,73	136.900,00	142.600,00	140.110,00	139.730,00	136.120,00
E7	Sonstige laufende Erträge	46.776,75	44.900,00	45.140,00	45.270,00	45.340,00	45.390,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.764,06</b>	<b>276.720,00</b>	<b>343.870,00</b>	<b>280.720,00</b>	<b>280.120,00</b>	<b>276.380,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.234,48	30.670,00	33.260,00	34.600,00	34.880,00	35.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.657,28	70.500,00	83.640,00	68.900,00	68.920,00	68.960,00
E11	Abschreibungen	265.400,65	261.770,00	274.010,00	269.900,00	268.790,00	264.820,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	306,94		65.780,00			
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.599,35</b>	<b>362.940,00</b>	<b>456.690,00</b>	<b>373.400,00</b>	<b>372.590,00</b>	<b>368.930,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 101.835,29</b>	<b>- 86.220,00</b>	<b>- 112.820,00</b>	<b>- 92.680,00</b>	<b>- 92.470,00</b>	<b>- 92.550,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 101.835,29</b>	<b>- 86.220,00</b>	<b>- 112.820,00</b>	<b>- 92.680,00</b>	<b>- 92.470,00</b>	<b>- 92.550,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 101.835,29</u></b>	<b><u>- 86.220,00</u></b>	<b><u>- 112.820,00</u></b>	<b><u>- 92.680,00</u></b>	<b><u>- 92.470,00</u></b>	<b><u>- 92.550,00</u></b>

# Finanzhaushalt Dellfeld

## Hauptplan 2024/2025

5 Dellfeld

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	5.000,00	64.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.647,60	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	39.649,53	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.297,13</b>	<b>56.100,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>56.100,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.234,48	30.670,00	33.260,00	34.600,00	34.880,00	35.150,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.575,77	70.500,00	83.640,00	68.900,00	68.920,00	68.960,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	306,94		65.780,00			
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.117,19</b>	<b>101.170,00</b>	<b>182.680,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>103.800,00</b>	<b>104.110,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 59.820,06</b>	<b>- 45.070,00</b>	<b>- 67.380,00</b>	<b>- 47.400,00</b>	<b>- 47.700,00</b>	<b>- 48.010,00</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 59.820,06</b>	<b>- 45.070,00</b>	<b>- 67.380,00</b>	<b>- 47.400,00</b>	<b>- 47.700,00</b>	<b>- 48.010,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 59.820,06</b>	<b>- 45.070,00</b>	<b>- 67.380,00</b>	<b>- 47.400,00</b>	<b>- 47.700,00</b>	<b>- 48.010,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00		22.100,00	229.000,00	60.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	113.429,33	125.000,00	189.840,00	189.840,00	189.840,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.230,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>220.659,33</b>	<b>125.000,00</b>	<b>211.940,00</b>	<b>418.840,00</b>	<b>249.840,00</b>	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.590,49		28.600,00	949.200,00	200.000,00	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.590,49</b>		<b>28.600,00</b>	<b>949.200,00</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>208.068,84</b>	<b>125.000,00</b>	<b>183.340,00</b>	<b>- 530.360,00</b>	<b>49.840,00</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>148.248,78</b>	<b>79.930,00</b>	<b>115.960,00</b>	<b>- 577.760,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>- 48.010,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# Finanzhaushalt Dellfeld

## Hauptplan 2024/2025

5 Dellfeld

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
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)	- 59.820,06	- 45.070,00	- 67.380,00	- 47.400,00	- 47.700,00	- 48.010,00

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		59.200,00			
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>59.200,00</b>			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		65.780,00			
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>65.780,00</b>			
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 6.580,00</b>			
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 6.580,00</b>			
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
E23	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b>- 6.580,00</b>			

<b>Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		59.200,00			
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>59.200,00</b>			
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		65.780,00			
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>65.780,00</b>			
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 6.580,00</b>			
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>					
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 6.580,00</b>			

**Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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			- 6.580,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>- 6.580,00</b>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 6.580,00			

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

**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)**

Ortsbürgermeisterin ( )

**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	73.694,58	73.650,00	76.150,00	76.120,00	75.830,00	75.650,00

**Ergebnishaushalt 5412 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.532,68	113.360,00	119.550,00	118.630,00	118.250,00	114.640,00
E7 Sonstige laufende Erträge	39.649,53	44.170,00	44.350,00	44.450,00	44.510,00	44.540,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.876,79</b>	<b>231.180,00</b>	<b>240.050,00</b>	<b>239.200,00</b>	<b>238.590,00</b>	<b>234.830,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.322,07	22.360,00	24.230,00	25.220,00	25.420,00	25.620,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.345,80	67.500,00	82.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
E11 Abschreibungen	231.900,65	231.060,00	244.280,00	243.300,00	242.190,00	238.220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26,94					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.595,46</b>	<b>320.920,00</b>	<b>351.010,00</b>	<b>336.520,00</b>	<b>335.610,00</b>	<b>331.840,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 109.718,67</b>	<b>- 89.740,00</b>	<b>- 110.960,00</b>	<b>- 97.320,00</b>	<b>- 97.020,00</b>	<b>- 97.010,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 109.718,67</b>	<b>- 89.740,00</b>	<b>- 110.960,00</b>	<b>- 97.320,00</b>	<b>- 97.020,00</b>	<b>- 97.010,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 109.718,67</u></b>	<b><u>- 89.740,00</u></b>	<b><u>- 110.960,00</u></b>	<b><u>- 97.320,00</u></b>	<b><u>- 97.020,00</u></b>	<b><u>- 97.010,00</u></b>

**Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	39.649,53	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.649,53</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.322,07	22.360,00	24.230,00	25.220,00	25.420,00	25.620,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.264,29	67.500,00	82.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	26,94					
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.613,30</b>	<b>89.860,00</b>	<b>106.730,00</b>	<b>93.220,00</b>	<b>93.420,00</b>	<b>93.620,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 62.963,77</b>	<b>- 47.860,00</b>	<b>- 64.730,00</b>	<b>- 51.220,00</b>	<b>- 51.420,00</b>	<b>- 51.620,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 62.963,77</b>	<b>- 47.860,00</b>	<b>- 64.730,00</b>	<b>- 51.220,00</b>	<b>- 51.420,00</b>	<b>- 51.620,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 62.963,77</b>	<b>- 47.860,00</b>	<b>- 64.730,00</b>	<b>- 51.220,00</b>	<b>- 51.420,00</b>	<b>- 51.620,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00		22.100,00	229.000,00	60.000,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	113.429,33	125.000,00	189.840,00	189.840,00	189.840,00	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213.429,33</b>	<b>125.000,00</b>	<b>211.940,00</b>	<b>418.840,00</b>	<b>249.840,00</b>	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.590,49		28.600,00	949.200,00	200.000,00	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.590,49</b>		<b>28.600,00</b>	<b>949.200,00</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.838,84</b>	<b>125.000,00</b>	<b>183.340,00</b>	<b>- 530.360,00</b>	<b>49.840,00</b>	
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>137.875,07</u></b>	<b><u>77.140,00</u></b>	<b><u>118.610,00</u></b>	<b><u>- 581.580,00</u></b>	<b><u>- 1.580,00</u></b>	<b><u>- 51.620,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						

**Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 62.963,77	- 47.860,00	- 64.730,00	- 51.220,00	- 51.420,00	- 51.620,00

**Stellenplan 5412 Gemeindestraßen:**

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswegen	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)**

Ortsbürgermeisterin ( )

**Verbale Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

**Auftraggeber**

Land, Kommune

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer, Landwirte

**Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswegen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.469,00	21.270,00	20.780,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.291,05	23.540,00	23.050,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.127,22	730,00	790,00	820,00	830,00	850,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.887,27</b>	<b>45.540,00</b>	<b>44.620,00</b>	<b>41.520,00</b>	<b>41.530,00</b>	<b>41.550,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.912,41	8.310,00	9.030,00	9.380,00	9.460,00	9.530,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.311,48	3.000,00	1.140,00	900,00	920,00	960,00
E11 Abschreibungen	33.500,00	30.710,00	29.730,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	280,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.003,89</b>	<b>42.020,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>36.880,00</b>	<b>36.980,00</b>	<b>37.090,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.883,38</b>	<b>3.520,00</b>	<b>4.720,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.460,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.883,38	3.520,00	4.720,00	4.640,00	4.550,00	4.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.883,38</b>	<b>3.520,00</b>	<b>4.720,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.460,00</b>

**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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.647,60	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.647,60</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.912,41	8.310,00	9.030,00	9.380,00	9.460,00	9.530,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.311,48	3.000,00	1.140,00	900,00	920,00	960,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	280,00					
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.503,89</b>	<b>11.310,00</b>	<b>10.170,00</b>	<b>10.280,00</b>	<b>10.380,00</b>	<b>10.490,00</b>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.143,71	2.790,00	3.930,00	3.820,00	3.720,00	3.610,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.143,71	2.790,00	3.930,00	3.820,00	3.720,00	3.610,00
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	3.143,71	2.790,00	3.930,00	3.820,00	3.720,00	3.610,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.230,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.230,00</b>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.230,00					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>10.373,71</b>	<b>2.790,00</b>	<b>3.930,00</b>	<b>3.820,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.610,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.143,71	2.790,00	3.930,00	3.820,00	3.720,00	3.610,00

**Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

# **Teilhaushalt 5**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Verantwortliche(r): Ortsbürgermeisterin

mit folgenden Leistung(en):

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

# Ergebnishaushalt Dellfeld

## Hauptplan 2024/2025

5 Dellfeld

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	1.275.025,30	978.960,00	1.082.180,00	1.125.280,00	1.161.260,00	1.193.390,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	328.502,00	308.850,00	334.620,00	324.620,00	289.620,00	262.120,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.603.527,30</b>	<b>1.287.810,00</b>	<b>1.416.800,00</b>	<b>1.449.900,00</b>	<b>1.450.880,00</b>	<b>1.455.510,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.051.150,15	1.015.510,00	1.226.190,00	1.136.840,00	1.136.840,00	1.136.840,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.051.150,15</b>	<b>1.015.510,00</b>	<b>1.226.190,00</b>	<b>1.136.840,00</b>	<b>1.136.840,00</b>	<b>1.136.840,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552.377,15</b>	<b>272.300,00</b>	<b>190.610,00</b>	<b>313.060,00</b>	<b>314.040,00</b>	<b>318.670,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 56.944,90					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.624,79	7.780,00	6.240,00	8.910,00	12.820,00	13.680,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 63.569,69</b>	<b>- 7.780,00</b>	<b>- 6.240,00</b>	<b>- 8.910,00</b>	<b>- 12.820,00</b>	<b>- 13.680,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>488.807,46</b>	<b>264.520,00</b>	<b>184.370,00</b>	<b>304.150,00</b>	<b>301.220,00</b>	<b>304.990,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>488.807,46</u></b>	<b><u>264.520,00</u></b>	<b><u>184.370,00</u></b>	<b><u>304.150,00</u></b>	<b><u>301.220,00</u></b>	<b><u>304.990,00</u></b>

# Finanzhaushalt Dellfeld

## Hauptplan 2024/2025

5 Dellfeld

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.518.747,18	978.960,00	1.082.180,00	1.125.280,00	1.161.260,00	1.193.390,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	328.502,00	308.850,00	334.620,00	324.620,00	289.620,00	262.120,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.847.249,18</b>	<b>1.287.810,00</b>	<b>1.416.800,00</b>	<b>1.449.900,00</b>	<b>1.450.880,00</b>	<b>1.455.510,00</b>
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.053.018,73	1.015.510,00	1.226.190,00	1.136.840,00	1.136.840,00	1.136.840,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.053.018,73</b>	<b>1.015.510,00</b>	<b>1.226.190,00</b>	<b>1.136.840,00</b>	<b>1.136.840,00</b>	<b>1.136.840,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>794.230,45</b>	<b>272.300,00</b>	<b>190.610,00</b>	<b>313.060,00</b>	<b>314.040,00</b>	<b>318.670,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 148,90					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.624,79	7.780,00	6.240,00	8.910,00	12.820,00	13.680,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 6.773,69</b>	<b>- 7.780,00</b>	<b>- 6.240,00</b>	<b>- 8.910,00</b>	<b>- 12.820,00</b>	<b>- 13.680,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>787.456,76</b>	<b>264.520,00</b>	<b>184.370,00</b>	<b>304.150,00</b>	<b>301.220,00</b>	<b>304.990,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>787.456,76</b>	<b>264.520,00</b>	<b>184.370,00</b>	<b>304.150,00</b>	<b>301.220,00</b>	<b>304.990,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>787.456,76</b>	<b>264.520,00</b>	<b>184.370,00</b>	<b>304.150,00</b>	<b>301.220,00</b>	<b>304.990,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			29.790,00	192.760,00	121.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	29.233,00	33.210,00	29.970,00	34.790,00	40.390,00	43.410,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 29.233,00</b>	<b>- 33.210,00</b>	<b>- 180,00</b>	<b>157.970,00</b>	<b>80.610,00</b>	<b>- 43.410,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 597.689,64	- 29.210,00	- 15.230,00	189.840,00		- 17.180,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 125.000,00		189.840,00	- 189.840,00	
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 626.922,64</b>	<b>- 187.420,00</b>	<b>- 15.410,00</b>	<b>537.650,00</b>	<b>- 109.230,00</b>	<b>- 60.590,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 626.922,64</b>	<b>- 187.420,00</b>	<b>- 15.410,00</b>	<b>537.650,00</b>	<b>- 109.230,00</b>	<b>- 60.590,00</b>

# Finanzhaushalt Dellfeld

## Hauptplan 2024/2025

5 Dellfeld

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des	Ansätze des	Ansätze des	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Haushalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushalts- jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	597.689,64	29.210,00	15.230,00	- 189.840,00		17.180,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	758.223,76	231.310,00	154.400,00	269.360,00	260.830,00	261.580,00

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b> Ortsbürgermeisterin ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b> 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)		
<b>Auftragsgrundlage</b> Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen		
<b>Zielgruppe</b> Einwohner und Bürger, Kommunen		

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611101 Kreisumlage:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Aufwand	
02	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Einwohner	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Aufwand	
02	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Einwohner	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Ertrag	
02	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Ertrag je Einwohner	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611106 Grundsteuer A:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Ertrag	
02	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
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	1.275.025,30	978.960,00	1.082.180,00	1.125.280,00	1.161.260,00	1.193.390,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	328.502,00	308.850,00	334.620,00	324.620,00	289.620,00	262.120,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.603.527,30</b>	<b>1.287.810,00</b>	<b>1.416.800,00</b>	<b>1.449.900,00</b>	<b>1.450.880,00</b>	<b>1.455.510,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.051.150,15	1.015.510,00	1.226.190,00	1.136.840,00	1.136.840,00	1.136.840,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.051.150,15</b>	<b>1.015.510,00</b>	<b>1.226.190,00</b>	<b>1.136.840,00</b>	<b>1.136.840,00</b>	<b>1.136.840,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552.377,15</b>	<b>272.300,00</b>	<b>190.610,00</b>	<b>313.060,00</b>	<b>314.040,00</b>	<b>318.670,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 56.946,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 8,00					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 56.938,00</b>					
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>495.439,15</b>	<b>272.300,00</b>	<b>190.610,00</b>	<b>313.060,00</b>	<b>314.040,00</b>	<b>318.670,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>495.439,15</u></b>	<b><u>272.300,00</u></b>	<b><u>190.610,00</u></b>	<b><u>313.060,00</u></b>	<b><u>314.040,00</u></b>	<b><u>318.670,00</u></b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.518.747,18	978.960,00	1.082.180,00	1.125.280,00	1.161.260,00	1.193.390,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	328.502,00	308.850,00	334.620,00	324.620,00	289.620,00	262.120,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.847.249,18</b>	<b>1.287.810,00</b>	<b>1.416.800,00</b>	<b>1.449.900,00</b>	<b>1.450.880,00</b>	<b>1.455.510,00</b>
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.053.018,73	1.015.510,00	1.226.190,00	1.136.840,00	1.136.840,00	1.136.840,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.053.018,73</b>	<b>1.015.510,00</b>	<b>1.226.190,00</b>	<b>1.136.840,00</b>	<b>1.136.840,00</b>	<b>1.136.840,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>794.230,45</b>	<b>272.300,00</b>	<b>190.610,00</b>	<b>313.060,00</b>	<b>314.040,00</b>	<b>318.670,00</b>
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 150,00					

## Finanzaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	- 8,00					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	- 142,00					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	794.088,45	272.300,00	190.610,00	313.060,00	314.040,00	318.670,00
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	794.088,45	272.300,00	190.610,00	313.060,00	314.040,00	318.670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>794.088,45</b>	<b>272.300,00</b>	<b>190.610,00</b>	<b>313.060,00</b>	<b>314.040,00</b>	<b>318.670,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)	794.088,45	272.300,00	190.610,00	313.060,00	314.040,00	318.670,00

## 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]	581.921,00	587.170,00	739.350,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
02 Einwohner [Einw.]	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	406,09	409,75	515,95	481,51	481,51	481,51

### 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]	413.811,00	418.990,00	477.490,00	437.490,00	437.490,00	437.490,00
02 Einwohner [Einw.]	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	288,77	292,39	333,21	305,30	305,30	305,30

### 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]	328.502,00	308.850,00	334.620,00	324.620,00	289.620,00	262.120,00
02 Einwohner [Einw.]	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611104 Schlüsselzuweisungen:</b>						
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
01 Ertrag je Einwohner	229,24	215,53	233,51	226,53	202,11	182,92
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611106 Grundsteuer A:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
01 Ertrag [EUR]	4.940,12	5.700,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
02 Einwohner [Einw.]	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
01 Ertrag je Einwohner	3,45	3,98	4,29	4,29	4,29	4,29
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611107 Grundsteuer B:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
01 Ertrag [EUR]	132.736,65	120.140,00	142.150,00	142.150,00	142.150,00	142.150,00
02 Einwohner [Einw.]	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
01 Ertrag je Einwohner	92,63	83,84	99,20	99,20	99,20	99,20
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
01 Ertrag [EUR]	375.525,06	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00
02 Einwohner [Einw.]	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
01 Ertrag je Einwohner	262,06	71,74	71,74	71,74	71,74	71,74
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
01 Ertrag [EUR]	737.095,17	726.550,00	803.880,00	847.840,00	883.360,00	915.080,00
02 Einwohner [Einw.]	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
01 Ertrag je Einwohner	514,37	507,01	560,98	591,65	616,44	638,58

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Ortsbürgermeisterin ( )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Banken, Sparkassen	

<b>Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
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	6.632,79	7.780,00	6.240,00	8.910,00	12.820,00	13.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.632,79	- 7.780,00	- 6.240,00	- 8.910,00	- 12.820,00	- 13.680,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.632,79	- 7.780,00	- 6.240,00	- 8.910,00	- 12.820,00	- 13.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.632,79</b>	<b>- 7.780,00</b>	<b>- 6.240,00</b>	<b>- 8.910,00</b>	<b>- 12.820,00</b>	<b>- 13.680,00</b>

<b>Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
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	6.632,79	7.780,00	6.240,00	8.910,00	12.820,00	13.680,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 6.632,79	- 7.780,00	- 6.240,00	- 8.910,00	- 12.820,00	- 13.680,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.632,79	- 7.780,00	- 6.240,00	- 8.910,00	- 12.820,00	- 13.680,00
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	- 6.632,79	- 7.780,00	- 6.240,00	- 8.910,00	- 12.820,00	- 13.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 6.632,79</b>	<b>- 7.780,00</b>	<b>- 6.240,00</b>	<b>- 8.910,00</b>	<b>- 12.820,00</b>	<b>- 13.680,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten			29.790,00	192.760,00	121.000,00	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	29.233,00	33.210,00	29.970,00	34.790,00	40.390,00	43.410,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 29.233,00	- 33.210,00	- 180,00	157.970,00	80.610,00	- 43.410,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 125.000,00		189.840,00	- 189.840,00	
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 29.233,00</b>	<b>- 158.210,00</b>	<b>- 180,00</b>	<b>347.810,00</b>	<b>- 109.230,00</b>	<b>- 43.410,00</b>

# Stellenplan

## Stellenplan der Ortsgemeinde Dellfeld

	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	Ist	
					2023	(tatsächl. Besetzung) 30.06.23	
<b>Teilhaushalt 2</b>							
Kinder und Jugend							
<b>Beschäftigte</b>	1	EG S15	0	0	1	0	Kindergartenleiterin
	2	EG S13	0	0	0,82	0	stellvertr. Kindergartenleiterin, z. Zt. 32 h/w
	3	EG S8a	0	0	1	0	
	4	EG S8a	0	0	1	0	
	5	EG S8a	0	0	0,82	0	TZ 32h/w
	6	EG S8a	0	0	0,74	0	TZ 29 h/w
	7	EG S8a	0	0	0,82	0	TZ 32 h/w
	8	EG S8a	0	0	0,69	0	TZ 27 h/w
	9	EG S8a	0	0	0,74	0	TZ 29 h/w
	10	EG S8a	0	0	0,64	0	TZ 25 h/w
	11	EG S8a	0	0	0,43	0	TZ 17 h/w
	12	EG S8a	0	0	0,62	0	TZ 24 h/w
	13	EG S8a	0	0	1	0	
	20	EG S8a	0	0	1	0	
	22	EG S8a	0	0	1	0	
	23	EG S8a	0	0	0,41	0	TZ 16 h/w
	15	EG 2	0	0	0,39	0	Wirtschaftskraft TZ 15 h/w
<b>Gesamt Teilhh 2</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,12</b>	<b>0</b>	
<b>nachrichtlich</b>	14	EG S3	0	0	0	0	TZ 27,25 h/w, französische Spracharbeit
	21	EG S3	0	0	0,5	0	Ausbildung in Teilzeit
<b>Teilhaushalt 3</b>							
Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur							
<b>Beschäftigte</b>	17.1	EG 5	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 30 % Teilhh 2 - 20 %, Teilhh 3 - 15 %, Teilhh 4 - 35%
	18	Std.lohn	0,25	0,25	0,25	0,25	geringfügige Beschäftigung; Aufteilung nach Stundennachweis
	19	Std.lohn	0,25	0,25	0,25	0,25	geringfügige Beschäftigung; Aufteilung nach Stundennachweis
<b>Gesamt Teilhh 3</b>			<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	
<b>Gesamt Haushalt</b>			<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>14,62</b>	<b>1,5</b>	

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
Lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	301.452,75	301.265,00
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	301.452,75	301.265,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>301.452,75</b>	<b>301.265,00</b>

**SCHULDENAUFSTELLUNG**  
**Ortsgemeinde DELLFELD, Kreditmarkt 2024 - 2027**

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	SB Nr.	ursprüngl. Schuld	Stand am 31.12.2022	Zinssatz	2024			2025			Verwendungszweck
						Stand am 31.12.2023	Zinsen / Jahr	Tilgung / Jahr	Stand am 31.12.2024	Zinsen / Jahr	Tilgung / Jahr	
1	Spark. Swp	1	72.539,54	0,00	4,740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verschiedenes
2	Spark. Swp	18	65.445,36	0,00	4,250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Neubau DGH
3	DG-Hyp	19	60.000,00	8.250,00	3,530	185,33	3.000,00	79,43	2.250,00	79,43	2.250,00	Neubau DGH
4	DG-Hyp	20	74.500,00	28.868,75	3,250	25.143,75	817,17	3.725,00	21.418,75	696,11	3.725,00	Wirtschaftsweg/Ausb.Radw.2.BA
5	Spark. Swp	21	36.000,00	17.100,00	2,990	15.300,00	457,47	1.800,00	13.500,00	403,65	1.800,00	Ausbau Radweg 2. BA
6	VR-Bank	22	20.400,00	11.220,00	3,650	10.200,00	372,30	1.020,00	9.180,00	335,07	1.020,00	Kiga/Ersatzbesch.PKW/Friedhofsweg
7	DG-Hyp	23	145.680,00	94.692,00	2,050	87.408,00	1.791,86	7.284,00	80.124,00	1.642,54	7.284,00	Verschiedenes
8	DG-Hyp	24	248.080,00	170.555,00	1,370	158.151,00	2.166,67	12.404,00	145.747,00	1.996,73	12.404,00	Brücke Aschbach/Schulstr. 1. BA
			722.644,90	330.685,75		301.452,75	5.790,80	29.233,00	272.219,75	5.153,53	28.483,00	
	Neuaufnahme 2024		29.790,00		3,000	0,00	446,85	744,75	29.045,25	871,36	1.489,50	Verschiedenes
	Neuaufnahme 2025		192.760,00		3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,40	4.819,00	Verschiedenes
	Neuaufnahme 2026		121.000,00		3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verschiedenes
						301.452,75	6.237,65	29.977,75	301.265,00	8.916,29	34.791,50	

SB Nr.	Zinsen	Tilgung	2026			2027			Verwendungszweck
			Stand am 31.12.2025	Zinsen	Tilgung	Stand am 31.12.2026	Zinsen	Tilgung	
SB Nr. 1 (46,43%), SB.Nr. 22 (70,83%), SB.Nr. 23 (23,20%)									
2024	679,41	2.412,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verschiedenes
2025	618,40	2.412,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Neubau DGH
2026	557,39	2.412,36	17.693,75	575,05	3.725,00	13.968,75	453,98	3.725,00	Neubau DGH
2027	496,37	2.412,36	11.700,00	349,83	1.800,00	9.900,00	296,01	1.800,00	Wirtschaftsweg/Ausb.Radw.2.BA
			8.160,00	297,84	1.020,00	7.140,00	260,61	1.020,00	Ausbau Radweg 2. BA
			72.840,00	1.493,22	7.284,00	65.556,00	1.343,90	7.284,00	Kiga/Ersatzbesch.PKW/Friedhofsweg
			133.343,00	1.826,80	12.404,00	120.939,00	1.656,86	12.404,00	Verschiedenes
			243.736,75	4.542,74	26.233,00	217.503,75	4.011,37	26.233,00	Brücke Aschbach/Schulstr. 1. BA
SB Nr. 20 Anteil Wirtschaftsweg (86,58 %)			27.555,75	826,67	1.489,50	26.066,25	781,99	1.489,50	Verschiedenes
2024	707,51	3.225,11	187.941,00	5.638,23	9.638,00	178.303,00	5.349,09	9.638,00	Verschiedenes
2025	602,69	3.225,11	0,00	1.815,00	3.025,00	117.975,00	3.539,25	6.050,00	Verschiedenes
2026	497,88	3.225,11							
2027	393,06	3.225,11							
			459.233,50	12.822,64	40.385,50	539.848,00	13.681,69	43.410,50	

## Ortsgemeinde Dellfeld

(Gem. Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-25.620
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-32.590
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-12.570
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-27.390
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2023	-1.040
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-148.700
7	Zwischensumme		-247.910
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	7.260
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.860
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	4.040
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-233.750</b>

(Gem. Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen €	/./ planmäßige Tilgung €	/./ Tilgung Liquiditätskredite (KEF-RP) €	= vorzutragende Beträge €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
	<b>Vorträge außerhalb des 5-Jahreszeitraumes</b>					<b>163.704,12</b>
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	147.860,40	35.836,25		112.024,15
3	4. Haushaltsvorjahr (vollständiges Jahresergebnis)	2020	33.299,95	29.233,00		4.066,95
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	100.978,88	29.233,00		71.745,88
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	472.519,70	29.233,00		443.286,70
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	-120.239,44	29.233,00	0,00	-149.472,44
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-89.930,00	29.970,00	0,00	-119.900,00
8	vorzutragender Betrag					525.455,36
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	64.710,00	34.790,00	0,00	29.920,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	59.390,00	40.390,00	0,00	19.000,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	60.590,00	43.410,00	0,00	17.180,00
12	<b>Summe</b>					<b>591.555,36</b>

**nachrichtlich:**

Die Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge werden wie folgt bereinigt

lfd. Nr.	vorzutragende Beträge €	+ IST Fehlbetrag 2008 (MA Vvhh)	/./ Grabnutzungsentgelte €	/./ Entnahme aus Zahlungsmittelbestand			/./ Sonstiges (z.B. Grundstückerlöse) €	+ Auszahlungen für Investitionen €	= bereinigte vorzutragende Beträge €
				Feldwegerrücklage €	Rücklage Ehrenfriedhof €	allgemeine Rücklage €			
	<b>163.704,12</b>	<b>-34.955,67</b>	<b>62.303,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.206,04</b>	<b>48.914,59</b>	<b>-175.404,89</b>	<b>74.767,36</b>
2	112.024,15		11.435,00	0,00	0,00	0,00	77.162,93	-53.950,19	146.671,89
3	4.066,95		11.322,00	0,00	0,00	0,00	27.775,03	-264.603,23	-221.439,25
4	71.745,88		10.359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.083,45	64.021,93
5	443.286,70		7.069,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00	-39.124,90	418.460,80
6	-149.472,44		8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.999,25	-307.861,69
7	-119.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.710,00	-174.610,00
8	<b>525.455,36</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11,04</b>
9	29.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.920,00	0,00
10	19.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
11	17.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.180,00
12	<b>591.555,36</b>								<b>17.191,04</b>

**Summe**

Ortsgemeinde  
Dellfeld

## Friedhofs- und Bestattungswesen

## Finanzhaushalt

## EINZAHLUNGEN

Haushaltsjahr 2024

Hhstelle:

632240	Entgelte für das Bestattungswesen				<b>Hh-Ansatz</b>
	- Grabanfertigung	16	Sterbefälle a,	630	10.080 €
	- Benutzung Leichenhalle	16	Sterbefälle a,	150	2.400 €
					<b>12.480 €</b>
	Grabnutzungsentgelte				
	- Einzelgrab	8	Sterbefälle a,	413	3.300 €
	- Doppelgrab	8	Sterbefälle a,	825	6.600 €
					<b>9.900 €</b>
					<b>SUMME</b>
					<b>22.380 €</b>

## AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	5.670 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.620 €
Zinsauszahlungen	680 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	2.410 €
	<b>SUMME</b>
	<b>21.380 €</b>
	<b>Überschuss</b>
	<b>1.000 €</b>

## Ergebnishaushalt

## ERTRAG

Hhstelle:

			Nutzungs- zeit	Hh-Ansatz	
432240	Entgelte für das Bestattungswesen				
	- Grabanfertigung	16	Sterbefälle a,	630	10.080 €
	- Benutzung Leichenhalle	16	Sterbefälle a,	150	2.400 €
					<b>12.480 €</b>
	Erträge - Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte				
	- Einzelgrab	8	Sterbefälle a,	413	3.300 €
	- Doppelgrab	8	Sterbefälle a,	825	6.600 €
					<b>9.900 €</b>
	Erträge - Auflösung Sopo aus Zuwendungen				<b>1.610 €</b>
					<b>SUMME</b>
					<b>23.990 €</b>

## AUFWAND

Personalaufwendungen	5.670 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.620 €
Zinsaufwendungen	680 €
Bilanzielle Abschreibungen	6.290 €
	<b>SUMME</b>
	<b>25.260 €</b>
	<b>Fehlbedarf</b>
	<b>-1.270 €</b>

Ortsgemeinde  
Dellfeld

Wirtschaftswege

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Haushaltsjahr 2024

Hhstelle:		Hh-Ansatz
614590	Jagdpacht	5.000 €
632300	Feldwegebeiträge	9.100 €
662820	Fischereipacht	0 €
671430	Zinsen "Feldwegerücklage"	0 €
696440	Entnahme "Feldwegerücklage"	0 €

**SUMME** 14.100 €

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	9.030 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140 €
Zinsauszahlungen	710 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	3.220 €

**SUMME** 14.100 €

**Überschuss / Fehlbedarf** 0 €

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:		Hh-Ansatz
414590	Jagdpacht	5.000 €
432300	Feldwegebeiträge	9.100 €
462820	Fischereipacht	0 €
471430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
437100	Erträge - Auflösung Sopo für Beiträge/Zuwendungen	29.730 €
466120	Erträge - Auflösung Sopo mit Rücklagenanteil	0 €
466141	Erträge - Auflösung Pensionsrückstellung	410 €
466142	Erträge - Auflösung Beihilferückstellung	280 €

**SUMME** 44.520 €

AUFWAND

Personalaufwendungen	9.030 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140 €
Zinsaufwendungen	710 €
Bilanzielle Abschreibungen	29.730 €

**SUMME** 40.610 €

**Überschuss / Fehlbedarf** 3.910 €

Ortsgemeinde Dellfeld

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, 26. Februar 2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	261.291,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.829.240,00
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	91.462,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	91.462,00
8	Abweichung in Euro *)	-149.361,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (Nr. 4+6+8)	203.392,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt (Nr. 4+6+7+8)	294.854,00

\*) Generalsanierung Kindergarten



# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 / 2025

05 Delfeld

Seite: 100

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)	472.519,00	-120.239,00	-89.930,00	64.710,00	59.390,00	60.590,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	29.233,00	29.233,00	29.230,00	28.480,00	26.230,00	26.230,00
3	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>443.286,00</b>	<b>-149.472,00</b>	<b>-119.160,00</b>	<b>36.230,00</b>	<b>33.160,00</b>	<b>34.360,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)	0,00	0,00	740,00	6.310,00	14.160,00	17.180,00
5	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>443.286,00</b>	<b>-149.472,00</b>	<b>-119.900,00</b>	<b>29.920,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>17.180,00</b>

**nachrichtlich:**

Entnahme Feldwegerücklage

Verbleibende Finanzspitze

0,00	0,00	0,00	0,00
-119.900,00	29.920,00	19.000,00	17.180,00

Endfällige Kredite		Stand der Liquiditätssicherung	
Jahr 2024	keine	Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025	keine	Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026	keine	Jahr 2026:	0,00
Jahr 2027	keine	Jahr 2027:	0,00

