



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

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

für das Haushaltsjahr 2024 auf	203.400 €
für das Haushaltsjahr 2025 auf	294.850 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.	465 v.H.
Gewerbsteuer auf	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 2024	für das Haushaltsjahr 2025
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
Überschuss / Fehlbetrag	7.420,00	450.355,70

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
Überschuss / Fehlbetrag	30.450,00	-140.862,44

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 €
verfügbare liquide Mittel im Haushaltsjahr 2024	174.621,04 €

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 geprüftes Ergebnis zum 31.12.2015	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
Fehlbedarf / Überschuss	-148.700	7.260

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
zu erwartender Fehlbetrag	-119.900

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
zu erwartender Überschuss	29.920

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

verfügbare liquide Mittel (Zahlungsmittelbestand)	174.621,04
- 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
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027	17.191,04

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

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
		54.080	56.590	57.180	57.770

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
Verwaltungssteuerung							
AUSZAHLUNGEN							
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
		31.990	36.130	4.140	39.780	39.980	40.190
EINZAHLUNGEN							
111101		0	0		0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-31.990	-36.130	4.140	-39.780	-39.980	-40.190
Öffentlichkeitsarbeit							
AUSZAHLUNGEN							
111301	Neujahrsempfang	500	500		500	500	500
EINZAHLUNGEN							
111301		0	0		0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
Gremien							
AUSZAHLUNGEN							
111401	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder	600	600		600	600	600
EINZAHLUNGEN							
111401		0	0		0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-600	-600	0	-600	-600	-600
Liegenschaften							
AUSZAHLUNGEN							
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
		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
EINZAHLUNGEN							
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
			4.380	4.380	0	4.380	4.380
		Saldo Ein- und Auszahlungen	2.880	2.880	0	2.880	2.880

Bauhof (Fahrzeuge)

AUSZAHLUNGEN							
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
			2.900	3.200	300	3.350	3.600

EINZAHLUNGEN							
114302			0	0	0	0	0
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-2.900	-3.200	300	-3.450	-3.600

Seniorenveranstaltungen

AUSZAHLUNGEN							
281102	769950	Altennachmittag	800	800	800	800	800
EINZAHLUNGEN							
281102			0	0	0	0	0
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-800	-800	0	-800	-800

Kindergarten (kommunaler Träger)

AUSZAHLUNGEN							
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	Erstattung Personalkostenanteil an VG	0	99.030		104.750	105.800	106.880
		921.200	161.030	-760.170	167.100	168.500	169.930

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
		859.830	84.680	-775.150	87.190	88.370
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-61.370	-76.350	14.980	-79.910	-80.720

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
		17.240	18.640	1.400	19.350	19.660

EINZAHLUNGEN						
366101		0	0		0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-17.240	-18.640	1.400	-19.350	-19.660

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
		7.800	8.150	350	8.400	8.500	8.750
EINZÄHLUNGEN							
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
		6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-1.300	-1.650	350	-1.900	-2.000	-2.250

Verkehrsanlagen (allgemein)

AUSZÄHLUNGEN							
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
		25.860	42.730	16.870	29.220	29.420	29.620
EINZÄHLUNGEN							
541201		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-25.860	-42.730	16.870	-29.220	-29.420	-29.620

Straßenbeleuchtung

AUSZÄHLUNGEN							
541202	722200	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
EINZÄHLUNGEN							
541203	662500	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Straßenreinigung / Winterdienst

AUSZÄHLUNGEN							
541204	725310	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
EINZÄHLUNGEN							
541204		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
Oberflächenentwässerung							
AUSZAHLUNGEN							
541205	723381	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
EINZAHLUNGEN							
541205		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000

Öffentliche Grünflächen

AUSZAHLUNGEN							
551101	723110	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
551101	723800	300	300		300	300	300
551101		19.280	20.760		21.480	21.640	21.810
551101		7.220	7.980		8.420	8.500	8.590
	Saldo Ein- und Auszahlungen	27.800	30.040	2.240	31.200	31.440	31.700

EINZAHLUNGEN							
551101	614430	0	0		0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-27.800	-30.040	2.240	-31.200	-31.440	-31.700

Friedhofs- und Bestattungswesen

AUSZAHLUNGEN							
553101	722100	550	550		550	550	550
553101	722200	250	250		250	250	250
553101	723100	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
553101	723800	500	500		500	500	500
553101	725510	10.080	10.080		10.080	10.080	10.080
553101	764100	140	140		140	140	140
553101		5.180	5.670		5.830	5.890	5.940
	Saldo Ein- und Auszahlungen	17.800	18.290	490	18.450	18.510	18.560

EINZAHLUNGEN							
553101	632240	12.480	12.480		12.480	12.480	12.480
553101	632240	9.900	9.900		9.900	9.900	9.900
	Saldo Ein- und Auszahlungen	22.380	22.380	0	22.380	22.380	22.380
	Saldo Ein- und Auszahlungen	4.580	4.090	-490	3.930	3.870	3.820

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	
			57.980	88.270	30.290	58.820	59.260	59.600

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	
			41.820	46.670	4.850	41.920	42.010
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-16.160	-41.600	25.440	-17.290	-17.590

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
			400	400	400	400

EINZAHLUNGEN						
573101	632100	Benutzungsgebühren	400	400	400	400
		Saldo Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0

Quartierskonzept

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

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

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

AUSZAHLUNGEN		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
		1.015.510	1.226.190	210.680	1.136.840	1.136.840	1.136.840

AUSZAHLUNGEN		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

EINZAHLUNGEN		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
		1.288.050	1.416.800	128.750	1.449.900	1.450.880	1.455.510
	Saldo Ein- und Auszahlungen	231.550	154.400	-77.150	269.360	260.830	261.580

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			Seite: 23
		2023	2024	2025	

GESAMT - Finanzhaushalt

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

Entnahme Zahlungsmittelbestand 119.900

Überschuss / Fehlbetrag 0

nachrichtlich

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

Investitionsplan

Investitionsplan

Ortsgemeinde Dellfeld

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

Auszahlungen - insgesamt
Einzahlungen - insgesamt

Finanzierung:		2024	2025	2026	2027	sp. Jahre
		€	€	€	€	€
Zuführung Sonderrücklage (WkB)		0	0	0	0	0
Entnahme Sonderrücklage (WkB)		0	189.840	0	0	0
Liquiditätskredit (WkB)		0	189.840	0	0	0
Tilgung Liquiditätskredit (WkB)		0	0	-189.840	0	0
Überschuss Finanzhaushalt		48.920	29.920	19.000	0	0
Entnahme Zahlungsmittelbestand		69.710	54.710	0	0	0
KREDITAUFNAHME		343.550	192.760	121.000	0	0
SUMME		462.180	602.360	-49.840	0	0

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.702.953,92	2.550.640,00	2.002.110,00	1.973.550,00	1.974.300,00	1.975.140,00
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.563.270,98	2.543.900,00	2.144.570,00	1.957.380,00	1.958.620,00	1.957.420,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	139.682,94	6.740,00	- 142.460,00	16.170,00	15.680,00	17.720,00
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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 63.569,69	- 7.780,00	- 6.240,00	- 8.910,00	- 12.820,00	- 13.680,00
E20	Ordentliches Ergebnis	76.113,25	- 1.040,00	- 148.700,00	7.260,00	2.860,00	4.040,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	76.113,25	- 1.040,00	- 148.700,00	7.260,00	2.860,00	4.040,00
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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.689.541,14	2.295.890,00	1.739.310,00	1.710.970,00	1.712.590,00	1.717.850,00
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
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.232.841,90	2.235.590,00	1.823.000,00	1.637.350,00	1.640.380,00	1.643.580,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	456.699,24	60.300,00	- 83.690,00	73.620,00	72.210,00	74.270,00
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
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 6.773,69	- 7.780,00	- 6.240,00	- 8.910,00	- 12.820,00	- 13.680,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	449.925,55	52.520,00	- 89.930,00	64.710,00	59.390,00	60.590,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	449.925,55	52.520,00	- 89.930,00	64.710,00	59.390,00	60.590,00
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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.228,33	134.900,00	276.940,00	490.840,00	249.840,00	
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						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.315,39		171.600,00	1.093.200,00	200.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.912,94	134.900,00	105.340,00	- 602.360,00	49.840,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>629.838,49</u>	<u>187.420,00</u>	<u>15.410,00</u>	<u>- 537.650,00</u>	<u>109.230,00</u>	<u>60.590,00</u>
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
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	
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 629.838,49</u>	<u>- 187.420,00</u>	<u>- 15.410,00</u>	<u>537.650,00</u>	<u>- 109.230,00</u>	<u>- 60.590,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	500,93					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.416,78					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.915,85					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 632.754,34</u>	<u>- 187.420,00</u>	<u>- 15.410,00</u>	<u>537.650,00</u>	<u>- 109.230,00</u>	<u>- 60.590,00</u>
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)	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	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.081,47	14.070,00	14.290,00	14.410,00	14.480,00	14.520,00
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.955,02	76.690,00	85.900,00	91.100,00	91.740,00	92.610,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.873,55	- 62.620,00	- 71.610,00	- 76.690,00	- 77.260,00	- 78.090,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 70.873,55	- 62.620,00	- 71.610,00	- 76.690,00	- 77.260,00	- 78.090,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 70.873,55	- 62.620,00	- 71.610,00	- 76.690,00	- 77.260,00	- 78.090,00

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
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.051,10	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00
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
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.901,58	73.890,00	80.920,00	86.130,00	86.770,00	87.640,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 68.850,48	- 63.010,00	- 70.040,00	- 75.250,00	- 75.890,00	- 76.760,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.850,48	- 63.010,00	- 70.040,00	- 75.250,00	- 75.890,00	- 76.760,00
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	- 68.850,48	- 63.010,00	- 70.040,00	- 75.250,00	- 75.890,00	- 76.760,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.000,00		8.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00		8.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.500,00		- 8.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 83.350,48	- 63.010,00	- 78.040,00	- 75.250,00	- 75.890,00	- 76.760,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt Dellfeld

Hauptplan 2024/2025

5 Dellfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 68.850,48	- 63.010,00	- 70.040,00	- 75.250,00	- 75.890,00	- 76.760,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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
E8 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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.443,39	31.990,00	36.130,00	39.780,00	39.980,00	40.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.443,39	- 31.990,00	- 36.130,00	- 39.780,00	- 39.980,00	- 40.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.443,39	- 31.990,00	- 36.130,00	- 39.780,00	- 39.980,00	- 40.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 31.443,39	- 31.990,00	- 36.130,00	- 39.780,00	- 39.980,00	- 40.190,00

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.928,09	31.990,00	36.130,00	39.780,00	39.980,00	40.190,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.928,09	- 31.990,00	- 36.130,00	- 39.780,00	- 39.980,00	- 40.190,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.928,09	- 31.990,00	- 36.130,00	- 39.780,00	- 39.980,00	- 40.190,00
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	- 32.928,09	- 31.990,00	- 36.130,00	- 39.780,00	- 39.980,00	- 40.190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.928,09	- 31.990,00	- 36.130,00	- 39.780,00	- 39.980,00	- 40.190,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	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		
amtliche Bekanntmachungen, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner		

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
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>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
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
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 104,72</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</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						
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)	- 104,72	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.: 1114	Produkt - Bezeichnung: Gremien	Haushaltsjahr: 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>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</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>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.911,53	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.691,21	1.690,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.220,32	2.690,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
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						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.220,32</u>	<u>2.690,00</u>	<u>2.880,00</u>	<u>2.880,00</u>	<u>2.880,00</u>	<u>2.880,00</u>

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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.551,54	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.456,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.094,74	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.094,74	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.094,74	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.038,98	3.360,00	5.190,00	5.340,00	5.440,00	5.590,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.038,98	- 3.360,00	- 5.190,00	- 5.340,00	- 5.440,00	- 5.590,00
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						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.038,98	- 3.360,00	- 5.190,00	- 5.340,00	- 5.440,00	- 5.590,00

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.887,98	2.900,00	3.200,00	3.350,00	3.450,00	3.600,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.887,98	- 2.900,00	- 3.200,00	- 3.350,00	- 3.450,00	- 3.600,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.887,98	- 2.900,00	- 3.200,00	- 3.350,00	- 3.450,00	- 3.600,00
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	- 4.887,98	- 2.900,00	- 3.200,00	- 3.350,00	- 3.450,00	- 3.600,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00					
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					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.387,98	- 2.900,00	- 3.200,00	- 3.350,00	- 3.450,00	- 3.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</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						
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)		- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

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

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

Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:						
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						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 200,00</u>					

Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:						
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					

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Vereinnahmung der Miete, Abrechnung der Mietnebenkosten

Auftraggeber

Bund, Land

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.169,94	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.453,65	8.910,00	9.260,00	9.510,00	9.610,00	9.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.283,71	- 1.740,00	- 2.090,00	- 2.340,00	- 2.440,00	- 2.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.283,71	- 1.740,00	- 2.090,00	- 2.340,00	- 2.440,00	- 2.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.283,71	- 1.740,00	- 2.090,00	- 2.340,00	- 2.440,00	- 2.690,00

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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.499,56	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.343,92	7.800,00	8.150,00	8.400,00	8.500,00	8.750,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.844,36	- 1.300,00	- 1.650,00	- 1.900,00	- 2.000,00	- 2.250,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.844,36	- 1.300,00	- 1.650,00	- 1.900,00	- 2.000,00	- 2.250,00
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	- 4.844,36	- 1.300,00	- 1.650,00	- 1.900,00	- 2.000,00	- 2.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.844,36	- 1.300,00	- 1.650,00	- 1.900,00	- 2.000,00	- 2.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.844,36	- 1.300,00	- 1.650,00	- 1.900,00	- 2.000,00	- 2.250,00

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

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

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		2.520,00	2.740,00	2.860,00	2.930,00	2.970,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.520,00	2.740,00	2.860,00	2.930,00	2.970,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.553,37	28.840,00	31.920,00	33.070,00	33.310,00	33.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.553,37	- 26.320,00	- 29.180,00	- 30.210,00	- 30.380,00	- 30.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.553,37	- 26.320,00	- 29.180,00	- 30.210,00	- 30.380,00	- 30.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.553,37	- 26.320,00	- 29.180,00	- 30.210,00	- 30.380,00	- 30.600,00

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.510,37	27.800,00	30.040,00	31.200,00	31.440,00	31.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.510,37	- 27.800,00	- 30.040,00	- 31.200,00	- 31.440,00	- 31.700,00

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			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.510,37	- 27.800,00	- 38.040,00	- 31.200,00	- 31.440,00	- 31.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	756.807,17	870.290,00	99.430,00	100.700,00	101.310,00	101.510,00
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	938.033,50	950.820,00	195.740,00	200.340,00	201.870,00	203.050,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 181.226,33	- 80.530,00	- 96.310,00	- 99.640,00	- 100.560,00	- 101.540,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 181.226,33	- 80.530,00	- 96.310,00	- 99.640,00	- 100.560,00	- 101.540,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 181.226,33</u>	<u>- 80.530,00</u>	<u>- 96.310,00</u>	<u>- 99.640,00</u>	<u>- 100.560,00</u>	<u>- 101.540,00</u>

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
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	755.631,51	859.830,00	84.680,00	87.190,00	87.780,00	88.370,00
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
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	916.118,38	938.440,00	179.670,00	186.450,00	188.010,00	189.590,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 160.486,87	- 78.610,00	- 94.990,00	- 99.260,00	- 100.230,00	- 101.220,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 160.486,87	- 78.610,00	- 94.990,00	- 99.260,00	- 100.230,00	- 101.220,00
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	- 160.486,87	- 78.610,00	- 94.990,00	- 99.260,00	- 100.230,00	- 101.220,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 160.486,87	- 78.610,00	- 94.990,00	- 99.260,00	- 100.230,00	- 101.220,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

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

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

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

Ergebnishaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	756.807,17	868.850,00	97.870,00	99.070,00	99.630,00	99.810,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	921.752,80	933.400,00	176.920,00	180.810,00	182.180,00	183.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 164.945,63	- 64.550,00	- 79.050,00	- 81.740,00	- 82.550,00	- 83.400,00
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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 164.945,63	- 64.550,00	- 79.050,00	- 81.740,00	- 82.550,00	- 83.400,00

Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):						
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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	755.631,51	859.830,00	84.680,00	87.190,00	87.780,00	88.370,00
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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	900.018,68	921.200,00	161.030,00	167.100,00	168.500,00	169.930,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 144.387,17	- 61.370,00	- 76.350,00	- 79.910,00	- 80.720,00	- 81.560,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.387,17	- 61.370,00	- 76.350,00	- 79.910,00	- 80.720,00	- 81.560,00
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	- 144.387,17	- 61.370,00	- 76.350,00	- 79.910,00	- 80.720,00	- 81.560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 144.387,17	- 61.370,00	- 76.350,00	- 79.910,00	- 80.720,00	- 81.560,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeisterin ()	
Verbale Beschreibung	
Organisation von Veranstaltungen und sonstigen Maßnahmen zur Betreuung von Jugendlichen.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner, Bürger und Jugendliche	

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		1.440,00	1.560,00	1.630,00	1.680,00	1.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.440,00	1.560,00	1.630,00	1.680,00	1.700,00
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					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.280,70	17.420,00	18.820,00	19.530,00	19.690,00	19.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.280,70	- 15.980,00	- 17.260,00	- 17.900,00	- 18.010,00	- 18.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.280,70	- 15.980,00	- 17.260,00	- 17.900,00	- 18.010,00	- 18.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.280,70</u>	<u>- 15.980,00</u>	<u>- 17.260,00</u>	<u>- 17.900,00</u>	<u>- 18.010,00</u>	<u>- 18.140,00</u>

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.099,70	17.240,00	18.640,00	19.350,00	19.510,00	19.660,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.099,70	- 17.240,00	- 18.640,00	- 19.350,00	- 19.510,00	- 19.660,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.099,70	- 17.240,00	- 18.640,00	- 19.350,00	- 19.510,00	- 19.660,00
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	- 16.099,70	- 17.240,00	- 18.640,00	- 19.350,00	- 19.510,00	- 19.660,00
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>- 16.099,70</u>	<u>- 17.240,00</u>	<u>- 18.640,00</u>	<u>- 19.350,00</u>	<u>- 19.510,00</u>	<u>- 19.660,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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						
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)	- 16.099,70	- 17.240,00	- 18.640,00	- 19.350,00	- 19.510,00	- 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.773,92	101.750,00	127.720,00	127.820,00	127.510,00	127.220,00
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.532,96	137.940,00	180.050,00	155.700,00	155.580,00	155.990,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.759,04	- 36.190,00	- 52.330,00	- 27.880,00	- 28.070,00	- 28.770,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 58.759,04	- 36.190,00	- 52.330,00	- 27.880,00	- 28.070,00	- 28.770,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.759,04	- 36.190,00	- 52.330,00	- 27.880,00	- 28.070,00	- 28.770,00

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	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		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
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.312,22	81.270,00	111.650,00	106.900,00	106.950,00	106.990,00
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
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.686,02	106.580,00	153.540,00	124.430,00	124.960,00	125.400,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 48.373,80	- 25.310,00	- 41.890,00	- 17.530,00	- 18.010,00	- 18.410,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.373,80	- 25.310,00	- 41.890,00	- 17.530,00	- 18.010,00	- 18.410,00
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	- 48.373,80	- 25.310,00	- 41.890,00	- 17.530,00	- 18.010,00	- 18.410,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			65.000,00	72.000,00		
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	65.000,00	72.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.724,90		135.000,00	144.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.724,90		135.000,00	144.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.655,90	9.900,00	- 70.000,00	- 72.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 62.029,70	- 15.410,00	- 111.890,00	- 89.530,00	- 18.010,00	- 18.410,00
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						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.915,85					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.915,85					

Finanzhaushalt Dellfeld

Hauptplan 2024/2025

5 Dellfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 5.831,70</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.373,80	- 25.310,00	- 41.890,00	- 17.530,00	- 18.010,00	- 18.410,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.630,88	20.580,00	30.650,00	30.730,00	30.410,00	30.120,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.325,55	24.090,00	24.580,00	24.740,00	24.800,00	24.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.694,67	- 3.510,00	6.070,00	5.990,00	5.610,00	5.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.694,67	- 3.510,00	6.070,00	5.990,00	5.610,00	5.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.694,67	- 3.510,00	6.070,00	5.990,00	5.610,00	5.270,00

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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.049,70	12.480,00	22.380,00	22.380,00	22.380,00	22.380,00
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 Vorjahr 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

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.673,06	26.690,00	42.590,00	42.610,00	42.620,00	42.620,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.703,77	30.400,00	46.580,00	46.760,00	46.790,00	46.840,00
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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.030,71	- 3.710,00	- 3.990,00	- 4.150,00	- 4.170,00	- 4.220,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.673,06	26.330,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.703,77	30.400,00	46.580,00	46.760,00	46.790,00	46.840,00
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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.030,71	- 4.070,00	- 4.380,00	- 4.560,00	- 4.590,00	- 4.640,00
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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.044,59	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00

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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 694,59	- 960,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00

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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	264,44					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	264,44					
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	264,44					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	264,44					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	264,44					

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
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 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:						
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					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.119,98	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.459,05	82.090,00	107.530,00	82.840,00	82.630,00	82.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.339,07	- 28.010,00	- 53.450,00	- 28.760,00	- 28.550,00	- 28.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.339,07	- 28.010,00	- 53.450,00	- 28.760,00	- 28.550,00	- 28.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.339,07	- 28.010,00	- 53.450,00	- 28.760,00	- 28.550,00	- 28.860,00

Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:						
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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.239,46	42.060,00	46.670,00	41.920,00	41.970,00	42.010,00
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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.667,32	57.980,00	88.270,00	58.820,00	59.260,00	59.600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.427,86	- 15.920,00	- 41.600,00	- 16.900,00	- 17.290,00	- 17.590,00
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		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 48.656,16	- 15.920,00	- 111.600,00	- 88.900,00	- 17.290,00	- 17.590,00
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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.915,85					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.915,85					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 5.831,70					
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	279.764,06	276.720,00	343.870,00	280.720,00	280.120,00	276.380,00
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			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	381.599,35	362.940,00	456.690,00	373.400,00	372.590,00	368.930,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.835,29	- 86.220,00	- 112.820,00	- 92.680,00	- 92.470,00	- 92.550,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 101.835,29	- 86.220,00	- 112.820,00	- 92.680,00	- 92.470,00	- 92.550,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 101.835,29</u>	<u>- 86.220,00</u>	<u>- 112.820,00</u>	<u>- 92.680,00</u>	<u>- 92.470,00</u>	<u>- 92.550,00</u>

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
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.297,13	56.100,00	115.300,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
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			
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.117,19	101.170,00	182.680,00	103.500,00	103.800,00	104.110,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 59.820,06	- 45.070,00	- 67.380,00	- 47.400,00	- 47.700,00	- 48.010,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.820,06	- 45.070,00	- 67.380,00	- 47.400,00	- 47.700,00	- 48.010,00
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	- 59.820,06	- 45.070,00	- 67.380,00	- 47.400,00	- 47.700,00	- 48.010,00
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					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.659,33	125.000,00	211.940,00	418.840,00	249.840,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.590,49		28.600,00	949.200,00	200.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.590,49		28.600,00	949.200,00	200.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.068,84	125.000,00	183.340,00	- 530.360,00	49.840,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	148.248,78	79.930,00	115.960,00	- 577.760,00	2.140,00	- 48.010,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

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

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

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

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

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
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	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		59.200,00			
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		65.780,00			
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		65.780,00			
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 6.580,00			
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 6.580,00			

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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 6.580,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 6.580,00			

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	226.876,79	231.180,00	240.050,00	239.200,00	238.590,00	234.830,00
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					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.595,46	320.920,00	351.010,00	336.520,00	335.610,00	331.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 109.718,67	- 89.740,00	- 110.960,00	- 97.320,00	- 97.020,00	- 97.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 109.718,67	- 89.740,00	- 110.960,00	- 97.320,00	- 97.020,00	- 97.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 109.718,67</u>	<u>- 89.740,00</u>	<u>- 110.960,00</u>	<u>- 97.320,00</u>	<u>- 97.020,00</u>	<u>- 97.010,00</u>

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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.649,53	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
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					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.613,30	89.860,00	106.730,00	93.220,00	93.420,00	93.620,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 62.963,77	- 47.860,00	- 64.730,00	- 51.220,00	- 51.420,00	- 51.620,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.963,77	- 47.860,00	- 64.730,00	- 51.220,00	- 51.420,00	- 51.620,00
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	- 62.963,77	- 47.860,00	- 64.730,00	- 51.220,00	- 51.420,00	- 51.620,00
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	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.429,33	125.000,00	211.940,00	418.840,00	249.840,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.590,49		28.600,00	949.200,00	200.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.590,49		28.600,00	949.200,00	200.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.838,84	125.000,00	183.340,00	- 530.360,00	49.840,00	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>137.875,07</u>	<u>77.140,00</u>	<u>118.610,00</u>	<u>- 581.580,00</u>	<u>- 1.580,00</u>	<u>- 51.620,00</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>						

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.887,27	45.540,00	44.620,00	41.520,00	41.530,00	41.550,00
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					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.003,89	42.020,00	39.900,00	36.880,00	36.980,00	37.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.883,38	3.520,00	4.720,00	4.640,00	4.550,00	4.460,00

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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.883,38	3.520,00	4.720,00	4.640,00	4.550,00	4.460,00

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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.647,60	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
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					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.503,89	11.310,00	10.170,00	10.280,00	10.380,00	10.490,00
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					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.230,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.230,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.373,71	2.790,00	3.930,00	3.820,00	3.720,00	3.610,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.603.527,30	1.287.810,00	1.416.800,00	1.449.900,00	1.450.880,00	1.455.510,00
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.051.150,15	1.015.510,00	1.226.190,00	1.136.840,00	1.136.840,00	1.136.840,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	552.377,15	272.300,00	190.610,00	313.060,00	314.040,00	318.670,00
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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 63.569,69	- 7.780,00	- 6.240,00	- 8.910,00	- 12.820,00	- 13.680,00
E20	Ordentliches Ergebnis	488.807,46	264.520,00	184.370,00	304.150,00	301.220,00	304.990,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>488.807,46</u>	<u>264.520,00</u>	<u>184.370,00</u>	<u>304.150,00</u>	<u>301.220,00</u>	<u>304.990,00</u>

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
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.847.249,18	1.287.810,00	1.416.800,00	1.449.900,00	1.450.880,00	1.455.510,00
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
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.053.018,73	1.015.510,00	1.226.190,00	1.136.840,00	1.136.840,00	1.136.840,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	794.230,45	272.300,00	190.610,00	313.060,00	314.040,00	318.670,00
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
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 6.773,69	- 7.780,00	- 6.240,00	- 8.910,00	- 12.820,00	- 13.680,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	787.456,76	264.520,00	184.370,00	304.150,00	301.220,00	304.990,00
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	787.456,76	264.520,00	184.370,00	304.150,00	301.220,00	304.990,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	787.456,76	264.520,00	184.370,00	304.150,00	301.220,00	304.990,00
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	- 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	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 626.922,64	- 187.420,00	- 15.410,00	537.650,00	- 109.230,00	- 60.590,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 626.922,64	- 187.420,00	- 15.410,00	537.650,00	- 109.230,00	- 60.590,00

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Ortsbürgermeisterin ()		
Verbale Beschreibung Vereinnahmung der Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- u. Umsatzsteuer, Hundesteuer) sowie der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen). Abführung der Umlagen (Kreis- und VG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Fond Deutsche Einheit)		
Auftragsgrundlage Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen		
Zielgruppe Einwohner und Bürger, Kommunen		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611101 Kreisumlage:		
Grundzahlen:		
01	Aufwand	
02	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:		
Grundzahlen:		
01	Aufwand	
02	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611106 Grundsteuer A:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	

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

01	Ertrag	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

01	Ertrag	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

01	Ertrag	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.603.527,30	1.287.810,00	1.416.800,00	1.449.900,00	1.450.880,00	1.455.510,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.051.150,15	1.015.510,00	1.226.190,00	1.136.840,00	1.136.840,00	1.136.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	552.377,15	272.300,00	190.610,00	313.060,00	314.040,00	318.670,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 56.946,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 8,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 56.938,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	495.439,15	272.300,00	190.610,00	313.060,00	314.040,00	318.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>495.439,15</u>	<u>272.300,00</u>	<u>190.610,00</u>	<u>313.060,00</u>	<u>314.040,00</u>	<u>318.670,00</u>

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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.847.249,18	1.287.810,00	1.416.800,00	1.449.900,00	1.450.880,00	1.455.510,00
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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.053.018,73	1.015.510,00	1.226.190,00	1.136.840,00	1.136.840,00	1.136.840,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	794.230,45	272.300,00	190.610,00	313.060,00	314.040,00	318.670,00
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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	794.088,45	272.300,00	190.610,00	313.060,00	314.040,00	318.670,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich 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

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611104 Schlüsselzuweisungen:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	229,24	215,53	233,51	226,53	202,11	182,92
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611106 Grundsteuer A:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	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
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	3,45	3,98	4,29	4,29	4,29	4,29
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611107 Grundsteuer B:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	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
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	92,63	83,84	99,20	99,20	99,20	99,20
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	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
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	262,06	71,74	71,74	71,74	71,74	71,74
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	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
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	514,37	507,01	560,98	591,65	616,44	638,58

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

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

Produktart :	intern					
Verantwortliche(r)	Ortsbürgermeisterin ()					
Verbale Beschreibung	Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.					
Auftragsgrundlage	Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen					
Zielgruppe	Banken, Sparkassen					
Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.632,79	- 7.780,00	- 6.240,00	- 8.910,00	- 12.820,00	- 13.680,00

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.632,79	- 7.780,00	- 6.240,00	- 8.910,00	- 12.820,00	- 13.680,00
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	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 29.233,00	- 158.210,00	- 180,00	347.810,00	- 109.230,00	- 43.410,00

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	
Teilhaushalt 2							
Kinder und Jugend							
Beschäftigte	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
Gesamt Teilhh 2			0	0	13,12	0	
nachrichtlich	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
Teilhaushalt 3							
Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur							
Beschäftigte	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
Gesamt Teilhh 3			1,5	1,5	1,5	1,5	
Gesamt Haushalt			1,5	1,5	14,62	1,5	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	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		
14	Summe der Verbindlichkeiten	301.452,75	301.265,00

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	2.250,00	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	696,11	3.725,00	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	403,65	1.800,00	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	335,07	1.020,00	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	1.642,54	7.284,00	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	1.996,73	12.404,00	12.404,00	Brücke Aschbach/Schulstr. 1. BA
			722.644,90	330.685,75		301.452,75	5.790,80	29.233,00	5.153,53	28.483,00		
	Neuaufnahme 2024		29.790,00		3,000	0,00	446,85	744,75	871,36	1.489,50	1.489,50	Verschiedenes
	Neuaufnahme 2025		192.760,00		3,000	0,00	0,00	0,00	2.891,40	4.819,00	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	8.916,29	34.791,50		

SB Nr.	Zinsen	Tilgung	2026			2027			Verwendungszweck
			Stand am 31.12.2025	Zins	Tilgung	Stand am 31.12.2026	Zins	Tilgung	
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verschiedenes	
18	0,00	2.412,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Neubau DGH	
19	0,00	2.412,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Neubau DGH	
20	557,39	2.412,36	17.693,75	575,05	3.725,00	13.968,75	453,98	Wirtschaftsweg/Ausb.Radw.2.BA	
21	496,37	2.412,36	11.700,00	349,83	1.800,00	9.900,00	296,01	Ausbau Radweg 2. BA	
22			8.160,00	297,84	1.020,00	7.140,00	260,61	Kiga/Ersatzbesch.PKW/Friedhofsweg	
23			72.840,00	1.493,22	7.284,00	65.556,00	1.343,90	Verschiedenes	
24			133.343,00	1.826,80	12.404,00	120.939,00	1.656,86	Brücke Aschbach/Schulstr. 1. BA	
			243.736,75	4.542,74	26.233,00	217.503,75	4.011,37	26.233,00	
			27.555,75	826,67	1.489,50	26.066,25	781,99	1.489,50	Verschiedenes
			187.941,00	5.638,23	9.638,00	178.303,00	5.349,09	9.638,00	Verschiedenes
			0,00	1.815,00	3.025,00	117.975,00	3.539,25	6.050,00	Verschiedenes
			459.233,50	12.822,64	40.385,50	539.848,00	13.681,69	43.410,50	

Anteil Friedhof

SB.Nr. 1 (46,43%), SB.Nr. 22 (70,83%), SB.Nr. 23 (23,20%)

	Zinsen	Tilgung
2024	679,41	2.412,36
2025	618,40	2.412,36
2026	557,39	2.412,36
2027	496,37	2.412,36

SB Nr. 20 Anteil Wirtschaftsweg (86,58 %)

	Zinsen	Tilgung
2024	707,51	3.225,11
2025	602,69	3.225,11
2026	497,88	3.225,11
2027	393,06	3.225,11

Ortsgemeinde Dellfeld

(Gem. Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
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
11	Summe		-233.750

(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:					
	Vorträge außerhalb des 5-Jahreszeitraumes					163.704,12
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	Summe					591.555,36

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 €			
	163.704,12	-34.955,67	62.303,17	0,00	0,00	10.206,04	48.914,59	-175.404,89	74.767,36
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	525.455,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04
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	591.555,36								17.191,04

Summe

Ortsgemeinde
Dellfeld

Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Haushaltsjahr 2024

Hhstelle:

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

AUSZAHLUNGEN

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

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 €
				12.480 €
	Erträge - Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte			
- Einzelgrab	8	Sterbefälle a,	413	3.300 €
- Doppelgrab	8	Sterbefälle a,	825	6.600 €
				9.900 €
	Erträge - Auflösung Sopo aus Zuwendungen			
				1.610 €
		SUMME	23.990 €	

AUFWAND

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

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		
lfd. 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 lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	91.462,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.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	= Freie Finanzspitze	443.286,00	-149.472,00	-119.160,00	36.230,00	33.160,00	34.360,00
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	Verbleibende Finanzspitze	443.286,00	-149.472,00	-119.900,00	29.920,00	19.000,00	17.180,00

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

