

Finanzhaushalt Dellfeld

Hauptplan 2026/2027

5 Dellfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.359,41					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>6.718,82</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich; Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 108.392,18	- 17.530,00	- 19.180,00	- 20.770,00	- 21.170,00	- 21.610,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.608,29	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.899,79	29.120,00	27.980,00	27.680,00	27.460,00	27.360,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.508,08	30.730,00	29.590,00	29.290,00	29.070,00	28.970,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.708,47	5.830,00	5.960,00	6.380,00	6.440,00	6.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.112,88	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00
E11 Abschreibungen	6.717,77	6.290,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	5.230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	487,94	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.027,06	24.740,00	25.290,00	25.710,00	25.770,00	24.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.481,02	5.990,00	4.300,00	3.580,00	3.300,00	4.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.481,02	5.990,00	4.300,00	3.580,00	3.300,00	4.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.481,02	5.990,00	4.300,00	3.580,00	3.300,00	4.620,00

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.594,01	22.380,00	22.380,00	22.380,00	22.380,00	22.380,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.594,01	22.380,00	22.380,00	22.380,00	22.380,00	22.380,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.708,47	5.830,00	5.960,00	6.380,00	6.440,00	6.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.112,88	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	487,94	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.309,29	18.450,00	18.580,00	19.000,00	19.060,00	19.120,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.284,72	3.930,00	3.800,00	3.380,00	3.320,00	3.260,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.284,72	3.930,00	3.800,00	3.380,00	3.320,00	3.260,00
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	4.284,72	3.930,00	3.800,00	3.380,00	3.320,00	3.260,00
F24 Einzahlungen aus Investitionsaufwendungen			65.500,00	13.300,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.020,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020,00		65.500,00	13.300,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			66.350,00	22.100,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			66.350,00	22.100,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020,00		- 850,00	- 8.800,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.304,72	3.930,00	2.950,00	- 5.420,00	3.320,00	3.260,00
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)	4.284,72	3.930,00	3.800,00	3.380,00	3.320,00	3.260,00

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2026 / 2027

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

Gesetzte, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Jagdgenossen, Jagdpächter

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.664,00		11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.819,59	42.200,00	55.310,00	55.310,00	55.310,00	55.310,00
E7 Sonstige laufende Erträge		410,00	420,00	420,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.483,59	42.610,00	67.030,00	67.030,00	66.610,00	66.610,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.626,19	4.680,00	3.560,00	3.800,00	3.830,00	3.870,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.759,30	42.080,00	66.130,00	66.130,00	66.130,00	66.130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.385,49	46.760,00	69.690,00	69.930,00	69.960,00	70.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.901,90	- 4.150,00	- 2.660,00	- 2.900,00	- 3.350,00	- 3.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.901,90	- 4.150,00	- 2.660,00	- 2.900,00	- 3.350,00	- 3.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.901,90	- 4.150,00	- 2.660,00	- 2.900,00	- 3.350,00	- 3.390,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.491,00		11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.109,94	42.200,00	55.310,00	55.310,00	55.310,00	55.310,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.600,94	42.200,00	66.610,00	66.610,00	66.610,00	66.610,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.626,19	4.680,00	3.560,00	3.800,00	3.830,00	3.870,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.759,30	42.080,00	66.130,00	66.130,00	66.130,00	66.130,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.385,49	46.760,00	69.690,00	69.930,00	69.960,00	70.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.784,55	- 4.560,00	- 3.080,00	- 3.320,00	- 3.350,00	- 3.390,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.784,55	- 4.560,00	- 3.080,00	- 3.320,00	- 3.350,00	- 3.390,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.784,55	- 4.560,00	- 3.080,00	- 3.320,00	- 3.350,00	- 3.390,00
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>- 19.784,55</u>	<u>- 4.560,00</u>	<u>- 3.080,00</u>	<u>- 3.320,00</u>	<u>- 3.350,00</u>	<u>- 3.390,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 19.784,55	- 4.560,00	- 3.080,00	- 3.320,00	- 3.350,00	- 3.390,00

Stellenplan 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	959,03	960,00	960,00	960,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.488,52	1.360,00	1.360,00	1.360,00	900,00	900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.288,52	- 960,00	- 960,00	- 960,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.288,52	- 960,00	- 960,00	- 960,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.288,52</u>	<u>- 960,00</u>	<u>- 960,00</u>	<u>- 960,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	529,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 329,49					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 329,49					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.940,98	19.940,00	20.470,00	20.470,00	20.470,00	20.470,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.319,85	29.100,00	29.610,00	29.610,00	29.610,00	29.610,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.760,83	54.080,00	55.120,00	55.120,00	55.120,00	55.120,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.435,28	10.120,00	11.860,00	12.500,00	12.590,00	12.680,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.512,41	35.800,00	36.880,00	37.100,00	37.300,00	37.510,00
E11 Abschreibungen	31.790,73	31.790,00	31.740,00	31.740,00	31.740,00	31.740,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.293,32	5.130,00	5.800,00	5.880,00	5.880,00	5.930,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.031,74	82.840,00	86.280,00	87.220,00	87.510,00	87.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.270,91	- 28.760,00	- 31.160,00	- 32.100,00	- 32.390,00	- 32.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 108.270,91	- 28.760,00	- 31.160,00	- 32.100,00	- 32.390,00	- 32.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 108.270,91	- 28.760,00	- 31.160,00	- 32.100,00	- 32.390,00	- 32.740,00

Finanzaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.305,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.415,25	34.630,00	35.230,00	35.230,00	35.230,00	35.230,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		1.290,00	1.530,00	1.590,00	1.620,00	1.670,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.720,25	41.920,00	42.760,00	42.820,00	42.850,00	42.900,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.435,28	10.120,00	11.860,00	12.500,00	12.590,00	12.680,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.570,48	42.600,00	43.900,00	44.150,00	44.400,00	44.650,00

Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.277,35	6.100,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.050,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.283,11	58.820,00	62.660,00	63.650,00	63.990,00	64.380,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 92.562,86	- 16.900,00	- 19.900,00	- 20.830,00	- 21.140,00	- 21.480,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.562,86	- 16.900,00	- 19.900,00	- 20.830,00	- 21.140,00	- 21.480,00
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	- 92.562,86	- 16.900,00	- 19.900,00	- 20.830,00	- 21.140,00	- 21.480,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.300,00	72.000,00	174.960,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.300,00	72.000,00	174.960,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.206,66	144.000,00	320.800,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.206,66	144.000,00	320.800,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.906,66	- 72.000,00	- 145.840,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 94.469,52	- 88.900,00	- 165.740,00	- 20.830,00	- 21.140,00	- 21.480,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.359,41					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.359,41					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	3.359,41					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6.718,82					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 92.562,86	- 16.900,00	- 19.900,00	- 20.830,00	- 21.140,00	- 21.480,00

Stellenplan 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 2026/2027

5 Dellfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	103.328,76	95.340,00	101.450,00	101.270,00	94.850,00	90.460,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.850,25	140.110,00	147.730,00	144.120,00	133.270,00	128.790,00
E7	Sonstige laufende Erträge	34.039,42	45.270,00	44.920,00	44.970,00	42.450,00	42.470,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280.218,43	280.720,00	294.100,00	290.360,00	270.570,00	261.720,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.177,98	34.600,00	27.280,00	29.150,00	29.410,00	29.670,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.422,19	68.900,00	79.290,00	78.900,00	78.930,00	78.970,00
E11	Abschreibungen	282.793,35	269.900,00	277.580,00	273.620,00	252.620,00	243.720,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.987,32					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	469.380,84	373.400,00	384.150,00	381.670,00	360.960,00	352.360,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189.162,41	- 92.680,00	- 90.050,00	- 91.310,00	- 90.390,00	- 90.640,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 189.162,41	- 92.680,00	- 90.050,00	- 91.310,00	- 90.390,00	- 90.640,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 189.162,41	- 92.680,00	- 90.050,00	- 91.310,00	- 90.390,00	- 90.640,00

Finanzhaushalt Dellfeld

Hauptplan 2026/2027

5 Dellfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	9.273,87	9.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	34.039,42	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.313,29	56.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.177,98	34.600,00	27.280,00	29.150,00	29.410,00	29.670,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.422,19	68.900,00	79.290,00	78.900,00	78.930,00	78.970,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	48.987,32					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	186.587,49	103.500,00	106.570,00	108.050,00	108.340,00	108.640,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 138.274,20	- 47.400,00	- 42.470,00	- 43.950,00	- 44.240,00	- 44.540,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.274,20	- 47.400,00	- 42.470,00	- 43.950,00	- 44.240,00	- 44.540,00
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	- 138.274,20	- 47.400,00	- 42.470,00	- 43.950,00	- 44.240,00	- 44.540,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,00	229.000,00	248.800,00	603.600,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	144.436,40	189.840,00	544.200,00	160.200,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.436,40	418.840,00	793.000,00	763.800,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.440,40	949.200,00	957.000,00	1.177.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.440,40	949.200,00	957.000,00	1.177.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.996,00	- 530.360,00	- 164.000,00	- 413.200,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	118.721,80	- 577.760,00	- 206.470,00	- 457.150,00	- 44.240,00	- 44.540,00
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 2026/2027

5 Dellfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /
Deckung Finanzmittelfehlbetrag

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.
durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 138.274,20	- 47.400,00	- 42.470,00	- 43.950,00	- 44.240,00	- 44.540,00
---	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Gemeindestraßen	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82.545,76	76.120,00	82.230,00	82.050,00	75.630,00	75.630,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.548,74	118.630,00	118.250,00	114.640,00	103.790,00	103.690,00
E7 Sonstige laufende Erträge	34.039,42	44.450,00	44.510,00	44.540,00	42.000,00	42.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	236.133,92	239.200,00	244.990,00	241.230,00	221.420,00	221.320,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.926,52	25.220,00	20.190,00	21.560,00	21.750,00	21.940,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.583,75	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
E11 Abschreibungen	250.666,35	243.300,00	248.580,00	244.620,00	223.620,00	223.490,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35,32					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.211,94	336.520,00	336.770,00	334.180,00	313.370,00	313.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.078,02	- 97.320,00	- 91.780,00	- 92.950,00	- 91.950,00	- 92.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 137.078,02	- 97.320,00	- 91.780,00	- 92.950,00	- 91.950,00	- 92.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 137.078,02	- 97.320,00	- 91.780,00	- 92.950,00	- 91.950,00	- 92.110,00

Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	34.039,42	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.039,42	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.926,52	25.220,00	20.190,00	21.560,00	21.750,00	21.940,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.583,75	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	35,32					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.545,59	93.220,00	88.190,00	89.560,00	89.750,00	89.940,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 88.506,17	- 51.220,00	- 46.190,00	- 47.560,00	- 47.750,00	- 47.940,00

Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.506,17	- 51.220,00	- 46.190,00	- 47.560,00	- 47.750,00	- 47.940,00
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	- 88.506,17	- 51.220,00	- 46.190,00	- 47.560,00	- 47.750,00	- 47.940,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,00	229.000,00	248.800,00	603.600,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	144.436,40	189.840,00	544.200,00	160.200,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.436,40	418.840,00	793.000,00	763.800,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.440,40	949.200,00	957.000,00	1.177.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.440,40	949.200,00	957.000,00	1.177.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.996,00	- 530.360,00	- 164.000,00	- 413.200,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>168.489,83</u>	<u>- 581.580,00</u>	<u>- 210.190,00</u>	<u>- 460.760,00</u>	<u>- 47.750,00</u>	<u>- 47.940,00</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)	- 88.506,17	- 51.220,00	- 46.190,00	- 47.560,00	- 47.750,00	- 47.940,00

Stellenplan 5412 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,45	0,45	0,45	0,45

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2026 / 2027

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, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.783,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00	14.830,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.301,51	21.480,00	29.480,00	29.480,00	29.480,00	25.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge		820,00	410,00	430,00	450,00	470,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.084,51	41.520,00	49.110,00	49.130,00	49.150,00	40.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.251,46	9.380,00	7.090,00	7.590,00	7.660,00	7.730,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.838,44	900,00	11.290,00	10.900,00	10.930,00	10.970,00
E11 Abschreibungen	32.127,00	26.600,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	20.230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	400,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.616,90	36.880,00	47.380,00	47.490,00	47.590,00	38.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.532,39	4.640,00	1.730,00	1.640,00	1.560,00	1.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.532,39	4.640,00	1.730,00	1.640,00	1.560,00	1.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.532,39	4.640,00	1.730,00	1.640,00	1.560,00	1.470,00

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	9.273,87	9.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.273,87	14.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.251,46	9.380,00	7.090,00	7.590,00	7.660,00	7.730,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.838,44	900,00	11.290,00	10.900,00	10.930,00	10.970,00

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	400,00					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.489,90	10.280,00	18.380,00	18.490,00	18.590,00	18.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.216,03	3.820,00	3.720,00	3.610,00	3.510,00	3.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.216,03	3.820,00	3.720,00	3.610,00	3.510,00	3.400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.216,03	3.820,00	3.720,00	3.610,00	3.510,00	3.400,00
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>- 1.216,03</u>	<u>3.820,00</u>	<u>3.720,00</u>	<u>3.610,00</u>	<u>3.510,00</u>	<u>3.400,00</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)	- 1.216,03	3.820,00	3.720,00	3.610,00	3.510,00	3.400,00

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einb.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	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	Gewerbsteuer	Pflichtaufgabe
9.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611109	Hundesteuer	Pflichtaufgabe
10.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611110	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Pflichtaufgabe
11.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611111	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Pflichtaufgabe
12.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611112	Finanzausgleichsumlage	Pflichtaufgabe
13.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611113	Gewerbsteuerumlage	Pflichtaufgabe
14.	6113	Allgemeine Zuweisungen	-	611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Pflichtaufgabe
15.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612101	Zinsen und ähnliche Erträge	Funktionsaufgabe
16.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612102	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Funktionsaufgabe
17.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612103	Ein- / Auszahlungen für Kredite	Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Dellfeld

Hauptplan 2026/2027

5 Dellfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.225.755,98	1.125.280,00	1.160.880,00	1.213.720,00	1.236.600,00	1.272.310,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	336.739,00	324.620,00	470.060,00	450.060,00	440.060,00	435.060,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.562.494,98	1.449.900,00	1.630.940,00	1.663.780,00	1.676.660,00	1.707.370,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.245.823,40	1.136.840,00	1.231.890,00	1.281.890,00	1.311.890,00	1.341.890,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.245.823,40	1.136.840,00	1.231.890,00	1.281.890,00	1.311.890,00	1.341.890,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	316.671,58	313.060,00	399.050,00	381.890,00	364.770,00	365.480,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	78,14					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.275,98	8.910,00	6.680,00	14.280,00	19.330,00	17.980,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.197,84	- 8.910,00	- 6.680,00	- 14.280,00	- 19.330,00	- 17.980,00
E20	Ordentliches Ergebnis	309.473,74	304.150,00	392.370,00	367.610,00	345.440,00	347.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>309.473,74</u>	<u>304.150,00</u>	<u>392.370,00</u>	<u>367.610,00</u>	<u>345.440,00</u>	<u>347.500,00</u>

Finanzhaushalt Dellfeld

Hauptplan 2026/2027

5 Dellfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.215.976,69	1.125.280,00	1.160.880,00	1.213.720,00	1.236.600,00	1.272.310,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	336.739,00	324.620,00	470.060,00	450.060,00	440.060,00	435.060,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.552.715,69	1.449.900,00	1.630.940,00	1.663.780,00	1.676.660,00	1.707.370,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.245.716,41	1.136.840,00	1.231.890,00	1.281.890,00	1.311.890,00	1.341.890,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.245.716,41	1.136.840,00	1.231.890,00	1.281.890,00	1.311.890,00	1.341.890,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	306.999,28	313.060,00	399.050,00	381.890,00	364.770,00	365.480,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	78,14					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.275,98	8.910,00	6.680,00	14.280,00	19.330,00	17.980,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 7.197,84	- 8.910,00	- 6.680,00	- 14.280,00	- 19.330,00	- 17.980,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	299.801,44	304.150,00	392.370,00	367.610,00	345.440,00	347.500,00
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	299.801,44	304.150,00	392.370,00	367.610,00	345.440,00	347.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	299.801,44	304.150,00	392.370,00	367.610,00	345.440,00	347.500,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		192.760,00	122.080,00	348.700,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	29.233,00	34.790,00	29.280,00	41.060,00	49.770,00	49.770,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 29.233,00	157.970,00	92.800,00	307.640,00	- 49.770,00	- 49.770,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 41.789,79	189.840,00	85.600,00		- 39.980,00	- 39.530,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		189.840,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 71.022,79	537.650,00	178.400,00	307.640,00	- 89.750,00	- 89.300,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 71.022,79	537.650,00	178.400,00	307.640,00	- 89.750,00	- 89.300,00

Finanzhaushalt Dellfeld

Hauptplan 2026/2027

5 Dellfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	41.789,79	- 189.840,00	- 85.600,00		39.980,00	39.530,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	270.568,44	269.360,00	363.090,00	326.550,00	295.670,00	297.730,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.225.755,98	1.125.280,00	1.160.880,00	1.213.720,00	1.236.600,00	1.272.310,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	336.739,00	324.620,00	470.060,00	450.060,00	440.060,00	435.060,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.562.494,98	1.449.900,00	1.630.940,00	1.663.780,00	1.676.660,00	1.707.370,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.245.823,40	1.136.840,00	1.231.890,00	1.281.890,00	1.311.890,00	1.341.890,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.245.823,40	1.136.840,00	1.231.890,00	1.281.890,00	1.311.890,00	1.341.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	316.671,58	313.060,00	399.050,00	381.890,00	364.770,00	365.480,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	75,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	105,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 30,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	316.641,58	313.060,00	399.050,00	381.890,00	364.770,00	365.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>316.641,58</u>	<u>313.060,00</u>	<u>399.050,00</u>	<u>381.890,00</u>	<u>364.770,00</u>	<u>365.480,00</u>

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.215.976,69	1.125.280,00	1.160.880,00	1.213.720,00	1.236.600,00	1.272.310,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	336.739,00	324.620,00	470.060,00	450.060,00	440.060,00	435.060,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.552.715,69	1.449.900,00	1.630.940,00	1.663.780,00	1.676.660,00	1.707.370,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.245.716,41	1.136.840,00	1.231.890,00	1.281.890,00	1.311.890,00	1.341.890,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.245.716,41	1.136.840,00	1.231.890,00	1.281.890,00	1.311.890,00	1.341.890,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	306.999,28	313.060,00	399.050,00	381.890,00	364.770,00	365.480,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	75,00					

Finanzaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	105,00					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	- 30,00					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	306.969,28	313.060,00	399.050,00	381.890,00	364.770,00	365.480,00
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	306.969,28	313.060,00	399.050,00	381.890,00	364.770,00	365.480,00
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>306.969,28</u>	<u>313.060,00</u>	<u>399.050,00</u>	<u>381.890,00</u>	<u>364.770,00</u>	<u>365.480,00</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 Finanzaushalt (F23 - F36)	306.969,28	313.060,00	399.050,00	381.890,00	364.770,00	365.480,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand [EUR]	739.243,00	690.000,00	742.810,00	767.810,00	782.810,00	797.810,00
02 Einwohner [Einw.]	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	515,87	481,51	518,36	535,81	546,27	556,74

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand [EUR]	477.428,00	437.490,00	479.730,00	504.730,00	519.730,00	534.730,00
02 Einwohner [Einw.]	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	333,17	305,30	334,77	352,22	362,69	373,15

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	336.739,00	324.620,00	470.060,00	450.060,00	440.060,00	435.060,00
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	234,99	226,53	328,03	314,07	307,09	303,60
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611106 Grundsteuer A:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	6.365,15	6.150,00	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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	4,44	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611107 Grundsteuer B:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	155.639,92	142.150,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
02 Einwohner [Einw.]	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	108,61	99,20	118,63	118,63	118,63	118,63
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	253.123,54	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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	176,64	71,74	71,74	71,74	71,74	71,74
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	784.004,60	847.840,00	851.810,00	898.900,00	918.640,00	958.590,00
02 Einwohner [Einw.]	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	547,11	591,65	594,42	627,29	641,06	668,94

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026 / 2027

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3,14					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.170,98	8.910,00	6.680,00	14.280,00	19.330,00	17.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.167,84	- 8.910,00	- 6.680,00	- 14.280,00	- 19.330,00	- 17.980,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.167,84	- 8.910,00	- 6.680,00	- 14.280,00	- 19.330,00	- 17.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.167,84</u>	<u>- 8.910,00</u>	<u>- 6.680,00</u>	<u>- 14.280,00</u>	<u>- 19.330,00</u>	<u>- 17.980,00</u>

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,14					
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.170,98	8.910,00	6.680,00	14.280,00	19.330,00	17.980,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 7.167,84	- 8.910,00	- 6.680,00	- 14.280,00	- 19.330,00	- 17.980,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.167,84	- 8.910,00	- 6.680,00	- 14.280,00	- 19.330,00	- 17.980,00
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	- 7.167,84	- 8.910,00	- 6.680,00	- 14.280,00	- 19.330,00	- 17.980,00
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>- 7.167,84</u>	<u>- 8.910,00</u>	<u>- 6.680,00</u>	<u>- 14.280,00</u>	<u>- 19.330,00</u>	<u>- 17.980,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		192.760,00	122.080,00	348.700,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	29.233,00	34.790,00	29.280,00	41.060,00	49.770,00	49.770,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 29.233,00	157.970,00	92.800,00	307.640,00	- 49.770,00	- 49.770,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		189.840,00				
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 29.233,00</u>	<u>347.810,00</u>	<u>92.800,00</u>	<u>307.640,00</u>	<u>- 49.770,00</u>	<u>- 49.770,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 29.233,00</u>	<u>347.810,00</u>	<u>92.800,00</u>	<u>307.640,00</u>	<u>- 49.770,00</u>	<u>- 49.770,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.400,84	- 43.700,00	- 35.960,00	- 55.340,00	- 69.100,00	- 67.750,00

Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Dellfeld

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2027	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	Ist (tatsächl. Besetzung) 30.06.25	
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
	20	Std.lohn	0,25	0,25	0	0	geringfügige Beschäftigung*; Aufteilung nach Stundennachweis
Gesamt Teilhh 3			1,75	1,75	1,5	1,5	
Gesamt Haushalt			1,75	1,75	1,5	1,5	

*weitere Kraft erforderlich, da Freiwillige zur Übernahme von Pflegemaßnahmen nicht mehr zur Verfügung stehen

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	243.736,00	336.531,00
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	243.736,00	336.531,00
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	243.736,00	336.531,00

SCHULDENAUFSTELLUNG
Ortsgemeinde DELLFELD, Kreditmarkt 2026 - 2029

[illegible]

		Anteil Friedhof									
		SB.Nr. 22 (70,83%), SB.Nr. 23 (23,20%)									
		Tilgung									
		Zinsen				Zins	Tilgung	Stand am		Zins	Tilgung
								31.12.2027	31.12.2028		
SB	Nr.										
	1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18		2.412,36			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19		2.412,36			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20		2.412,36			10.243,75	332,92	3.725,00	6.518,75	211,86	3.725,00
	21		2.412,36			8.100,00	242,19	1.800,00	6.300,00	188,37	1.800,00
	22		2.412,36			6.120,00	223,38	1.020,00	5.100,00	186,15	1.020,00
	23					58.272,00	1.194,58	7.284,00	50.988,00	1.045,25	7.284,00
	24					108.535,00	1.486,93	12.404,00	96.131,00	1.316,99	12.404,00
						191.270,75	3.480,00	26.233,00	165.037,75	2.948,63	26.233,00
						112.924,00	3.952,34	6.104,00	106.820,00	3.738,70	6.104,00
						339.982,50	11.899,39	17.435,00	322.547,50	11.289,16	17.435,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-12.570
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-27.390
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	-1.040
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	-148.700
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2025	7.260
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	71.540
7	Zwischensumme		-110.900
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	50.220
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	22.010
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	23.870
11	Summe		-14.800

(Gem. Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen €	J. planmäßige Tilgung €	J. Tilgung Liquiditätskredite (KEF-RP) €	= vorzutragende Beträge €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
	Vorträge außerhalb des 5-Jahreszeitraumes					279.795,22
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	100.978,88	29.233,00		71.745,88
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	472.519,70	29.233,00		443.286,70
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	-120.239,44	29.233,00		-149.472,44
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	-144.705,96	29.233,00		-173.938,96
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2025	147.122,93	28.483,00		118.639,93
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	135.640,00	29.280,00		106.360,00
8	vorzutragender Betrag					696.416,33
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	114.360,00	41.060,00	0,00	73.300,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	89.750,00	49.770,00	0,00	39.980,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	89.300,00	49.770,00	0,00	39.530,00
12	Summe					849.226,33

nachrichtlich:

Die Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge werden wie folgt bereinigt

lfd. Nr.	vorzutragende Beträge €	+ IST Fehlbetrag 2008 (MA Vwhh)	J. Grabnutzungs-entgelte €	J. Entnahme aus Zahlungsmittelbestand			J. Sonstiges (z.B. Grundstückerlöse) €	+ Auszahlungen für Investitionen €	= bereinigte vorzutragende Beträge €
				Feldwegelrücklage €	Rücklage Ehrenfriedhof €	allgemeine Rücklage €			
	279.795,22	-34.955,67	85.060,17	0,00	0,00	10.206,04	153.852,55	-493.958,31	0,00
2	71.745,88		10.359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.083,45	64.021,93
3	443.286,70		7.069,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00	-39.124,90	418.460,80
4	-149.472,44		8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.232,68	-261.095,12
5	-173.938,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.590,40	-198.529,36
6	118.639,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.885,39	62.754,54
7	106.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191.960,00	-85.600,00
8	696.416,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79
9	73.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.300,00	0,00
10	39.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.980,00
11	39.530,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.530,00
12	849.226,33						Summe		79.522,79

Ortsgemeinde
Dellfeld

Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Haushaltsjahr 2026

Hhstelle:

632240

Entgelte für das Bestattungswesen

- Grabanfertigung 16 Sterbefälle a, 630

- Benutzung Leichenhalle 16 Sterbefälle a, 150

Hh-Ansatz

10.080 €

2.400 €

12.480 €

Grabnutzungsentgelte

- Einzelgrab 8 Sterbefälle a, 413

- Doppelgrab 8 Sterbefälle a, 825

3.300 €

6.600 €

9.900 €

SUMME

22.380 €

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen

5.960 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12.620 €

Zinsauszahlungen

560 €

Tilgung von Krediten für Investitionen

2.410 €

SUMME

21.550 €

Überschuss

830 €

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:

Nutzungs-
zeit

Hh-Ansatz

432240

Entgelte für das Bestattungswesen

- Grabanfertigung 16 Sterbefälle a, 630

- Benutzung Leichenhalle 16 Sterbefälle a, 150

10.080 €

2.400 €

12.480 €

Erträge - Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte

- Einzelgrab 8 Sterbefälle a, 413

- Doppelgrab 8 Sterbefälle a, 825

3.300 €

6.600 €

9.900 €

Erträge - Auflösung Sopo aus Zuwendungen

1.610 €

SUMME

23.990 €

AUFWAND

Personalaufwendungen

5.960 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12.620 €

Zinsaufwendungen

560 €

Bilanzielle Abschreibungen

6.710 €

SUMME

25.850 €

Fehlbedarf

-1.860 €

Ortsgemeinde
Dellfeld

Wirtschaftswege

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Haushaltsjahr 2026

Hhstelle:

614590 Jagdpacht
632300 Feldwegebeiträge
662820 Fischereipacht
671430 Zinsen "Feldwegerücklage"
696440 Entnahme "Feldwegerücklage"

Hh-Ansatz

5.000 €
17.100 €
0 €
0 €
0 €

SUMME

22.100 €

AUSZAHLUNGEN

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

7.090 €
11.290 €
500 €
3.220 €

SUMME

22.100 €

Überschuss / Fehlbedarf

0 €

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:

414590 Jagdpacht
432300 Feldwegebeiträge
462820 Fischereipacht
471430 Zinsen aus Feldwegerücklage
437100 Erträge - Auflösung Sopo für Beiträge/Zuwendungen
466120 Erträge - Auflösung Sopo mit Rücklagenanteil
466141 Erträge - Auflösung Pensionsrückstellung
466142 Erträge - Auflösung Beihilferückstellung

Hh-Ansatz

5.000 €
17.100 €
0 €
0 €
30.880 €
0 €
220 €
190 €

SUMME

53.390 €

AUFWAND

Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Zinsaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen

7.090 €
11.290 €
500 €
30.880 €

SUMME

49.760 €

Überschuss / Fehlbedarf

3.630 €

Ortsgemeinde Dellfeld

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 14. Februar 2024
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	358.432,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.826.850,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	91.342,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	91.342,50
8	Abweichung in Euro *)	-382.500,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (Nr. 4+6+8)	67.274,50
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt (Nr. 4+6+7+8)	158.617,00

*) Ausbau Schulstraße

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2026 / 2027

05 Dellfeld

Seite: 100

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. RE Vorvorjahr 2024	vorl. RE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-144.705,00	147.122,00	135.640,00	114.360,00	89.750,00	89.300,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	29.233,00	28.483,00	26.230,00	26.230,00	26.230,00	26.230,00
3	= Freie Finanzspitze	-173.938,00	118.639,00	109.410,00	88.130,00	63.520,00	63.070,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0,00	3.050,00	14.830,00	23.540,00	23.540,00
5	Verbleibende Finanzspitze	-173.938,00	118.639,00	106.360,00	73.300,00	39.980,00	39.530,00

nachrichtlich:

Entnahme Feldwegerücklage
Kredite zur Liquiditätssicherung

0,00	0,00	0,00	0,00
106.360,00	73.300,00	39.980,00	39.530,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
keine	Jahr 2026 0,00
keine	Jahr 2027 0,00
keine	Jahr 2028 0,00
keine	Jahr 2029 0,00

