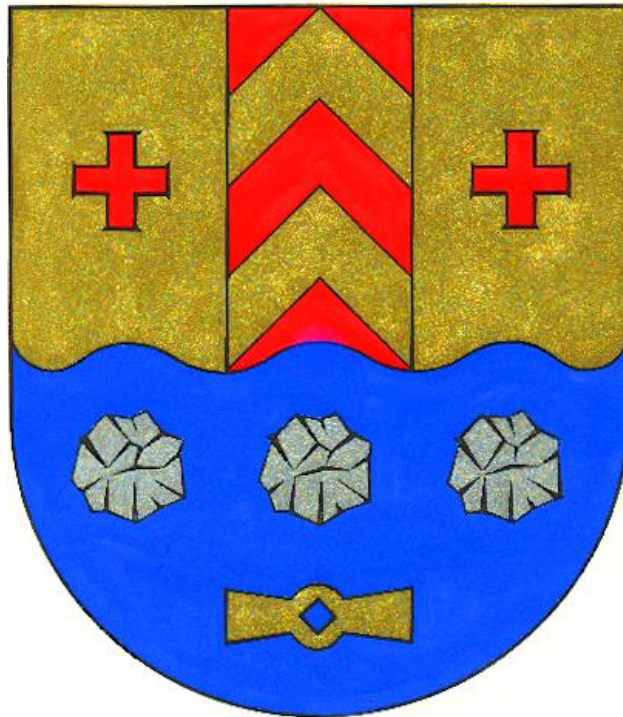


Ortsgemeinde Steinen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Entwicklung der liquiden Mittel	21
4.	Stellenplan	23
5.	Einwohnerstatistik	25
6.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	27
7.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	29
8.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	31
9.	Übersicht Entwicklung der Jahresergebnisse	33
10.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	35
11.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	37
12.	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage	39
13.	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	41
14.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	43
15.	Bilanz	45
16.	Gesamtergebnishaushalt	49
17.	Gesamtfinanzhaushalt	57
18.	Teilhaushalte	65
19.	Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	75
20.	Investitionsplan	123



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Steinen für das Jahr 2024

vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung (GemO) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	321.380 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	400.515 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-79.135 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-60.320 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	133.450 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-133.450 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	193.770 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen Kredite auf	0,00 €.



§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0,00 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 €**

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **0,00 €.**

§ 5

Steuersätze

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	345 v.H.
- Grundsteuer B	465 v.H.
- Gewerbesteuer	380 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

- für den ersten Hund	25 €
- für den zweiten Hund	50 €
- für jeden weiteren Hund	60 €
- für den ersten gefährlichen Hund	300 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	450 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 500 € überschritten sind.



OG Steinen

**§ 7
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.638.248,96 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	1.482.183,96 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.403.048,96 €.

56244 Steinen, den _____

Mario Reifenberg
Ortsbürgermeister

(Siegel)



OG Steinen

Vorbericht

1. Gliederung in der Kommunalen Doppik

1.1 Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtiger Bestandteil des neuen Haushalts. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab.

1.2 Finanzhaushalt und Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt dient der Planung und Darstellung der Finanzlage einer Kommune. Im Finanzhaushalt sind die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit, sowie aus Finanzierungstätigkeit auszuweisen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mittel der Gemeinde in der Bilanz ab.

1.3 Bilanz

Sie ist ausschließlich Teil des Jahresabschlusses; eine Planungsbilanz gibt es nicht. Die Bilanz weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Sie ist als stichtagsbezogene Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital das zentrale Element des doppelischen Rechnungswesens.

2. Vorbemerkungen und Perspektiven

Der Vorbericht ist dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung). Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Vor der Betrachtung gemeindenspezifischer Problemstellungen seien einige Vorbemerkungen erlaubt:

2.1 Rechtliche Grundlagen

Für das kommunale Finanzsystem finden sich eine Vielzahl von Gesetzen und Rechtsverordnungen als Grundlage für die Haushaltswirtschaft. Vom Grundgesetz¹ bis hin zu einer Reihe von Rechtsverordnungen² sind viele Teilregelungen relevant. Die wichtigsten rechtlichen Grundlagen der kommunalen Haushaltswirtschaft sind in Rheinland-Pfalz das Landesgesetz zur Einführung der

¹ vgl. Art. 106 ff GG

² vgl. § 116 GemO



OG Steinen

kommunalen Doppik (KomDoppikLG), die Gemeindeordnung (GemO) und die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Die §§ 93 ff GemO bilden die Basis der kommunalen Etats, in der GemHVO und den Verwaltungsvorschriften (VV) sind Detailregelungen enthalten.

2.2 Stellung und Bedeutung des Haushaltsplanes

Der Haushalt ist eines der wichtigsten Planungsinstrumente der Gemeinden.

Die kommunalen Haushaltspläne werden regelmäßig grundsätzlich für ein Kalenderjahr, in wenigen Gemeinden auch für zwei Kalenderjahre (Doppelhaushalt) erstellt. Der Haushalt entfaltet Bindungsfunktion nach außen und innen. Gegenüber dem Bürger trägt er normsetzenden Charakter, indem die Steuerhebesätze für die Realsteuern (95 Abs. 2 Nr. 3 GemO) für das Haushaltsjahr festgesetzt werden. Darüber hinaus kann die Haushaltssatzung Festsetzungen von Gebührensätzen und Beitragssätzen für ständige Gemeindeeinrichtungen enthalten. Für die Verwaltung ist der Haushalt insofern bindend, als Aufgaben und Maßnahmen nur im Rahmen der im Haushalt getroffenen Festsetzungen durchgeführt werden können.

Haushaltspläne sind nicht nur Nachschlagewerke, um sich einen Überblick über die örtlichen Finanzen zu verschaffen, sondern sie haben als Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung (§ 96 Abs. 2 S. 1 GemO) einer Gemeinde weitere Funktionen zu erfüllen. Zunächst besitzt der Haushalt eine finanzpolitische Ordnungsfunktion. Mit Hilfe des Haushalts werden die zur Verfügung stehenden Mittel planmäßig auf die einzelnen Ausgabebereiche, die eine Gemeinde zu erfüllen hat oder erfüllen will, verteilt. Gleichzeitig dient der Haushalt damit auch dem Ausgleich von Bedarf und finanziellen Ressourcen (Bedarfsdeckungsprinzip) bzw. der Sicherstellung des Ausgleichs von Erträgen und Aufwendungen.

Die Entscheidung über den Haushalt zählt zu den wichtigsten Rechten des Gemeinderates (§ 32 Abs. 2 Nr. 2 GemO). Der Haushaltsplan ist Ausdruck politischen Willens. Seine politische Programmfunktion besteht u.a. darin, dass im Haushaltsplan aus der Vielzahl gemeindlicher Aufgaben immer nur eine Auswahl der dringlichsten Vorhaben aufgenommen werden kann. Indem der Gemeinderat über die Gestaltung der Ausgaben unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Einnahmen befindet, setzt er politische Prioritäten. Quasi können der Haushaltsplan und das Investitionsprogramm als Prioritätenliste der örtlichen Aufgabenerfüllung herangezogen werden.

Der Haushaltsplan enthält grundsätzlich alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Mit dem Haushalt wird ein Handlungsrahmen für die Verwaltung der Gemeinde gegeben. Der Haushalt ermächtigt die Verwaltung, Aufwendungen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel zu tätigen, sofern die zur Deckung erforderlichen Erträge eingehen (**Ermächtigungswirkung**). Gleichzeitig besitzt er **Bindungswirkung** in betraglicher, zeitlicher und sachlicher Hinsicht (§ 96 Abs. 3 und 2 GemO). Verwaltung und Öffentlichkeit haben die Möglichkeit, aus dem Vergleich zwischen der tatsächlichen Haushaltsführung und den Vorgaben des Haushaltes zu prüfen, ob die Verwaltung sich innerhalb des gesetzlichen Rahmens bewegt hat (Kontrollfunktion).



OG Steinen

2.3 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6 % aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9 % und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5 % auf 1,3%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4 % zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3 % und in 2025 um 1,5 % zu erholen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden – In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4 % zurückgeht und sich 2024 leicht erholt und 0,7 % beträgt.

2.3.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushalterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.



OG Steinen

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d.h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Teilnahme an der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ beantragt. Die Anträge werden derzeit bearbeitet. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.

2.3.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern, ist neben der Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (§25 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG (KiTaGAVO).

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen könne. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus hin.

2.3.3 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2028 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



OG Steinen

2.4 Entwicklung der Umlagen

2.4.1 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage teilt sich in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt auf (§ 6 Abs. 3 GemFinRG):

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Gesamtvervielfältiger
2023	14,5	20,5	35,0
2024	14,5	20,5	35,0
2025	14,5	20,5	35,0
2026	14,5	20,5	35,0
2027	14,5	20,5	35,0

2.4.2 Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Die Ortsgemeinden werden aufgrund verschiedener gesetzlicher Regelungen durch Umlagen belastet. Von wesentlicher Bedeutung sind die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage. Die Rechtsgrundlage für die Erhebung ergibt sich für den Kreis aus § 58 Abs. 3 Landeskreisordnung (LKO) i.V.m. § 31 Landesfinanzierungsausgleichsgesetz (LFAG) und für die Verbandsgemeinde aus § 72 GemO i.V.m § 32 LFAG.

Die Umlagegrundlagen sind für Kreis- und Verbandsgemeinde einheitlich.

Entsprechend § 32 Abs. 1 LFAG i.V.m. § 31. Abs. 1 und 2 LFAG sind Umlagegrundlagen:

- a) die festgesetzte Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG
- b) die Steuerkraftmesszahl nach § 17 LFAG und
- c) die festgesetzte Zuweisung für Stationierungsgemeinden und für zentrale Orte nach § 19.

Die Entwicklung der Umlagesätze der letzten Jahre wird in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage (%-Punkte)						
Umlageart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Kreisumlage	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	42,0%
2. Verbandsgemeindeumlage	34,5%	34,5%	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%
Summe:	74,5%	74,5%	73,5%	73,5%	73,5%	75,5%



3. Gegenüberstellung des abgelaufenen, laufenden und kommenden Haushaltsjahres

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

3.1 Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 wies folgende Zahlen in Ergebnis- und Finanzrechnung aus:

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	425.874,26 €	Einzahlungen	382.358,96 €
Aufwendungen	418.519,38 €	Auszahlungen	290.373,69 €
Jahresergebnis	7.354,88 €	Finanzmittel	91.985,27 €

3.2 Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr 2023 wies folgende Zahlen im Ergebnis- und Finanzhaushalt aus:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	344.780,00 €	Einzahlungen	331.350,00 €
Aufwendungen	500.845,00 €	Auszahlungen	475.220,00 €
Jahresergebnis	-156.065,00 €	Finanzmittel	-143.870,00 €

3.3 Haushaltsjahr 2024

Der vorliegende doppische Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 schließt wie folgt ab:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	321.380,00 €	Einzahlungen	307.950,00 €
Aufwendungen	400.515,00 €	Auszahlungen	501.720,00 €
Jahresergebnis	-79.135,00 €	Finanzmittel	-193.770,00 €

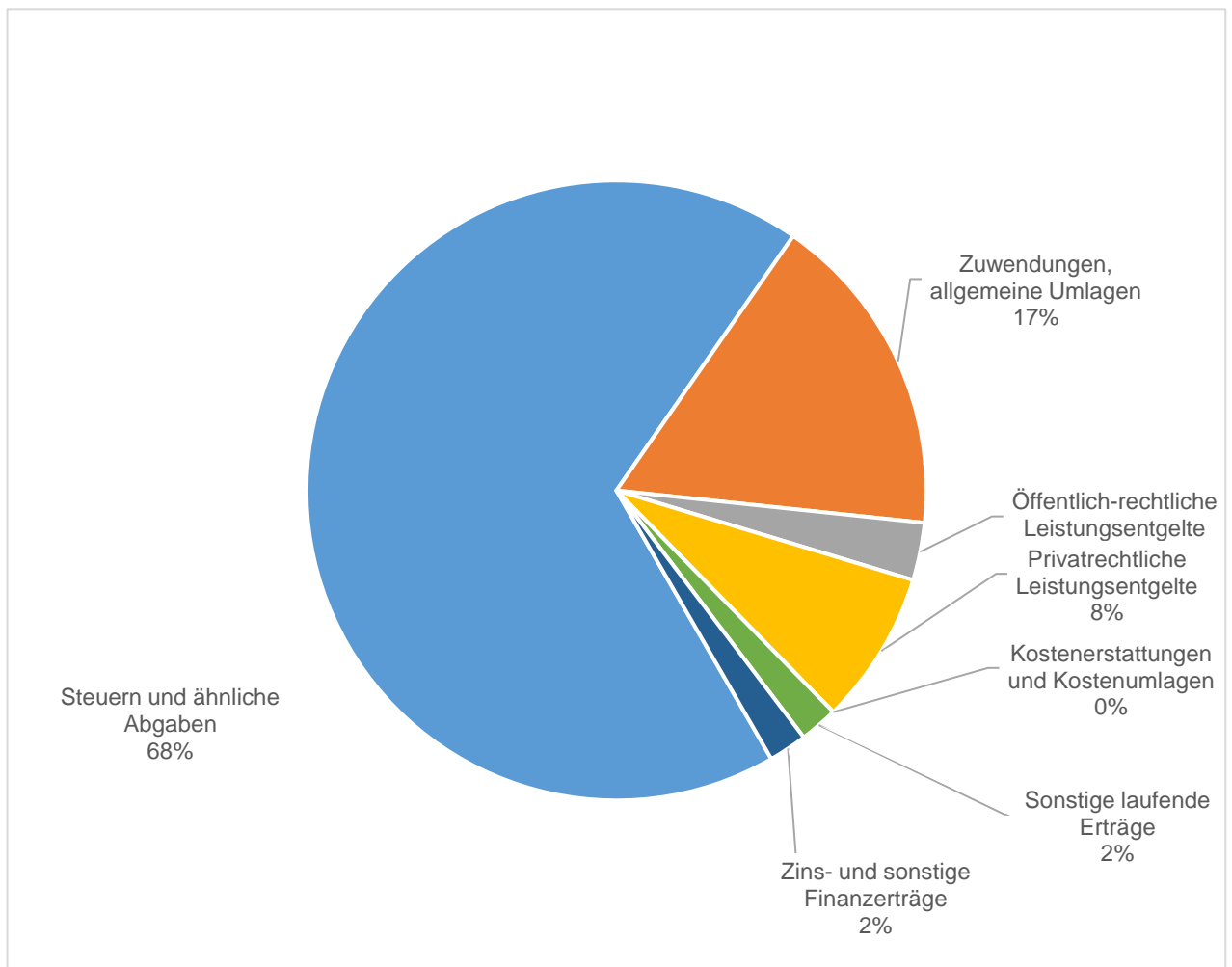


4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2024

4.1 Ergebnishaushalt

Erträge:

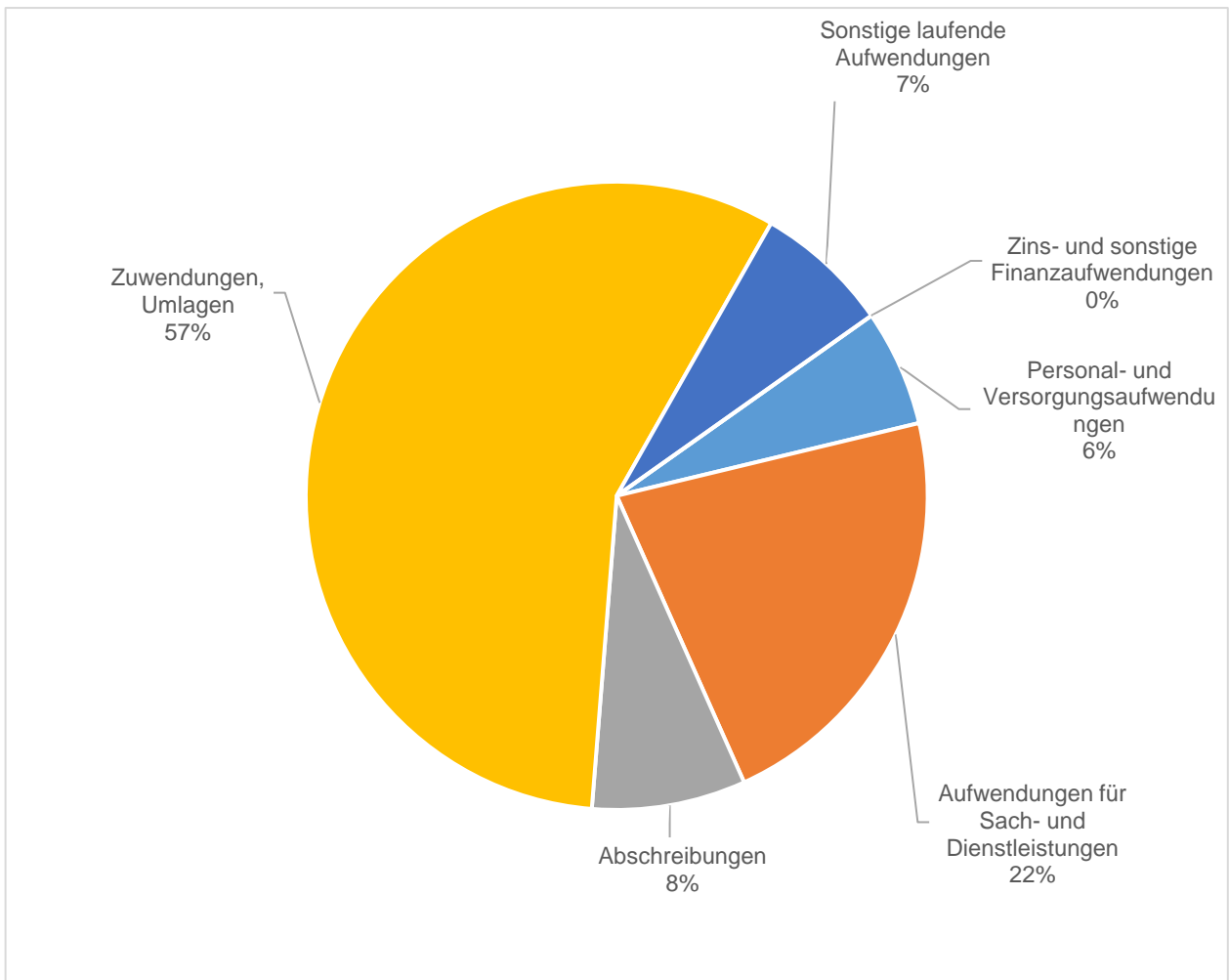
Steuern und ähnliche Abgaben	219.200 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	55.330 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.300 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.750 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150 €
Sonstige laufende Erträge	5.450 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	5.200 €
Erträge insgesamt	321.380 €





Aufwendungen :

Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.070 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.450 €
Abschreibungen	30.200 €
Zuwendungen, Umlagen	228.800 €
Sonstige laufende Aufwendungen	27.895 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	100 €
Aufwendungen insgesamt	400.515 €





OG Steinen

Erläuterungen zu den Erträgen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 219.200 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt.

Es ergibt sich für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 3.000 € und die Grundsteuer B von 24.300 €.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz vorsichtig auf 65.000 € geschätzt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 112.000 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.000 € erwartet.

Zu erwarten ist für 2024 ein Weiterleitungsbetrag (sog. Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG) von 11.700 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ortsgemeinde Steinen wird zur Ergänzung der eigenen Erträge und zum Abbau von Finanzkraftunterschieden im Rahmen der Finanzausstattungsgarantie eine Schlüsselzuweisung A gewährt. Da die je Einwohner errechnete Steuerkraftmesszahl mit 1.003,15 € um 119,50 € unter dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.122,65 €) liegt, erhält die Ortsgemeinde einen Ausgleich von 90 % des Unterschiedsbetrages, das sind 25.350 €.

Zur Unterstützung der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung wird der Ortsgemeinde Steinen eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 8.750 € gewährt.

Im Bereich des Forstes und aus KIPKI-Mitteln werden Zuweisungen in Höhe von 17.150 € erwartet.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen betragen 4.080 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und sonstige Entgelte ist ein Betrag in Höhe von 1.350 € veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte betragen 8.950 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten, sowie Holzverkauf betragen 25.750 €, darunter 1.400 € aus Jagdpachterträgen und 950 € an Wildschadensverhütungspauschale.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier fallen Erträge von 150 € an.

Sonstige laufende Erträge

Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 5.450 € entfallen rund 5.000 € auf Konzessionsabgaben der Energieversorger.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

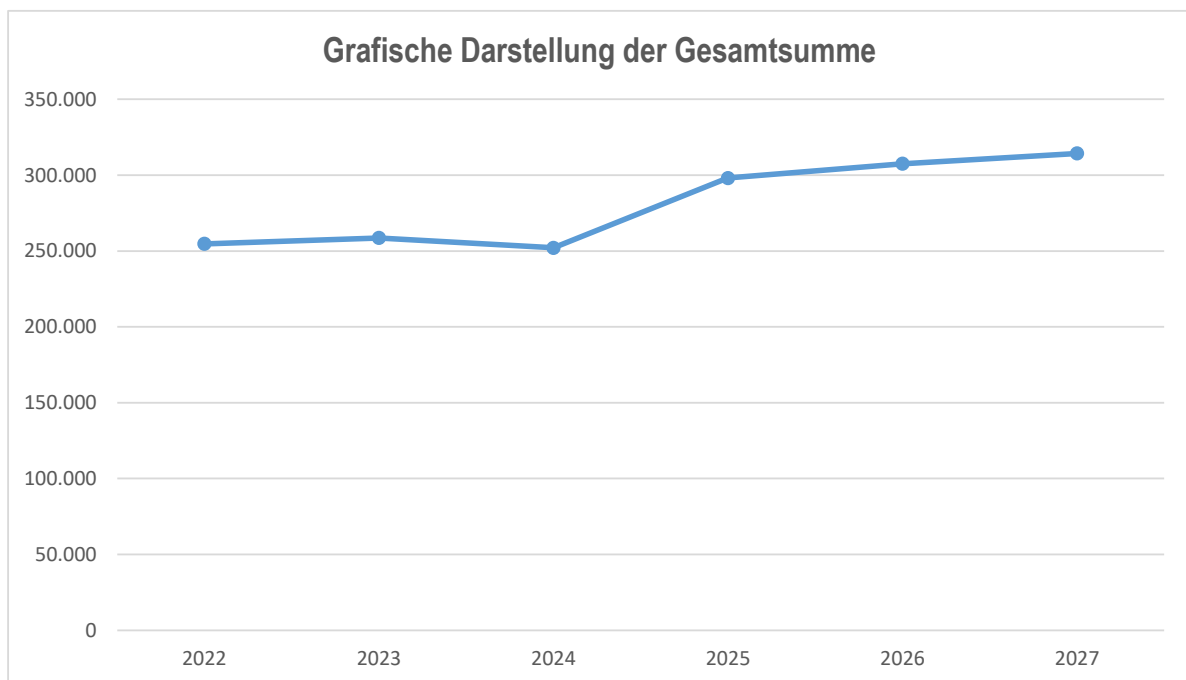
Zinsen für Festgeldanlagen, Kassenbestandsverzinsung und Stundungen betragen 5.200 €.



OG Steinen

Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungsausgleich	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Gesamtsumme
2022	2.324	19.116	57.246	113.575	1.901	11.601	48.966	0	254.730
2023	3.000	24.300	35.000	117.000	1.800	13.600	57.850	6.100	258.650
2024	3.000	24.300	65.000	112.000	2.000	11.700	25.350	8.750	252.100
2025	3.000	24.600	68.800	119.000	2.000	12.000	60.000	8.750	298.150
2026	3.000	25.000	72.000	124.000	2.000	13.000	59.800	8.750	307.550
2027	3.000	25.300	74.000	129.000	2.000	13.000	59.300	8.750	314.350





OG Steinen

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 7.400 € an. Die Vergütungen für die geringfügig Beschäftigten sind mit 13.370 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen für den Ortsbürgermeister betragen 2.000 €.

Aufwendungen für Ehrensold (ehemalige Ortsbürgermeister) betragen 2.300,00 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst und beträgt 88.450 € und verteilt sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	19.750 €
- Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	32.050 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	28.950 €
- Zuweisung an den Entwicklungsverband Westerwälder Seenplatte	2.500 €

Abschreibungen

Die Abschreibungen des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge usw. sind als Aufwand darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungskosten oder die Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Der Gesamtaufwand der Abschreibungen beträgt 30.200 €.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird vorerst für das kommende Jahr mit 42 v.H. und der Hundertsatz für die Verbandsgemeindeumlage mit 33,5 v.H. angenommen. Betraglich schlägt die Kreisumlage mit 110.100 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 87.850 € zu Buche.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 6.100 €.

Die ordentliche Umlage an den Kindergartenzweckverband Schenkelberg beträgt 22.350 €.

Sonstige laufende Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 27.895 handelt es sich um Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw. Des Weiteren sind in diesem Betrag 20.000 € für weitere Gutachten und den Bebauungsplan eingeplant.

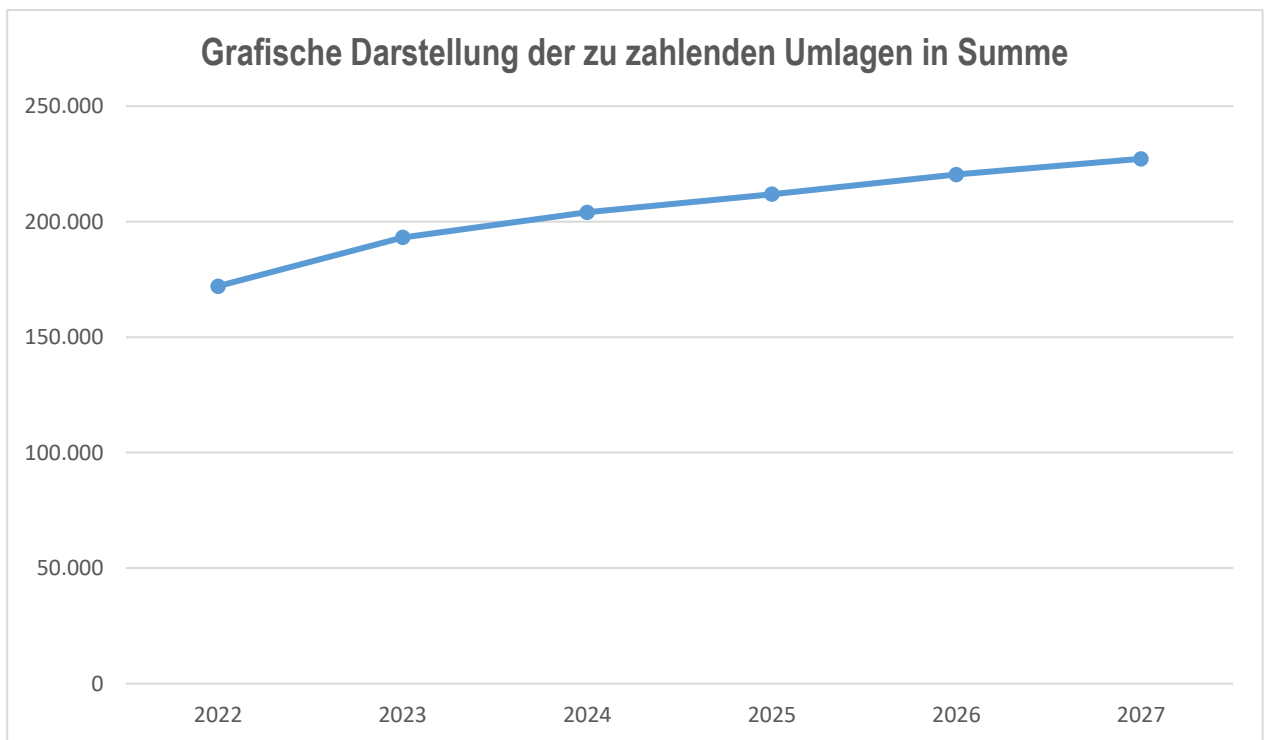
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen im Ergebnishaushalt in Höhe von 100 € an.



Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanzausgleichsumlage	Summe
2022	5.380	90.715	75.973	0	172.068
2023	3.500	103.250	86.450	0	193.200
2024	6.100	110.100	87.850	0	204.050
2025	6.400	114.300	91.200	0	211.900
2026	6.700	118.900	94.800	0	220.400
2027	6.900	122.500	97.800	0	227.200





OG Steinen

4.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstige Finanzauszahlungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt weitgehend erläutert, soweit sie Einzahlungen und Auszahlungen darstellen.

Es sind folgende Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen im Haushalt vorgesehen:

Einzahlungen:

Es sind keine Investitionseinzahlungen geplant.

Auszahlungen:

- Anlage eines Astplatzes	1.000 €
- Ankauf von Grundstücken	120.000 €
- Anschaffung eines Rasenmähertraktors	6.000 €
- Investitionszuschuss Kindergartenzeckverbands Schenkelberg	4.050 €
- Anschaffung eines UVV-Schleppers durch den Forstzweckverband (Anteil OG Steinen)	2.400 €
Gesamtsumme:	133.450 €

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2024 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 193.770 € aus. Der Haushaltsausgleich erfolgt durch Entnahme aus den liquiden Mitteln.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Steinen werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 ca. 450.000 € betragen.

5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für 2024 nicht erforderlich. Die Ortsgemeinde Steinen hat keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und ist somit schuldenfrei.



OG Steinen

6. Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig.

7. Übertragbarkeit (§ 17 GemHVO)

Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten bleiben die Ermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen.

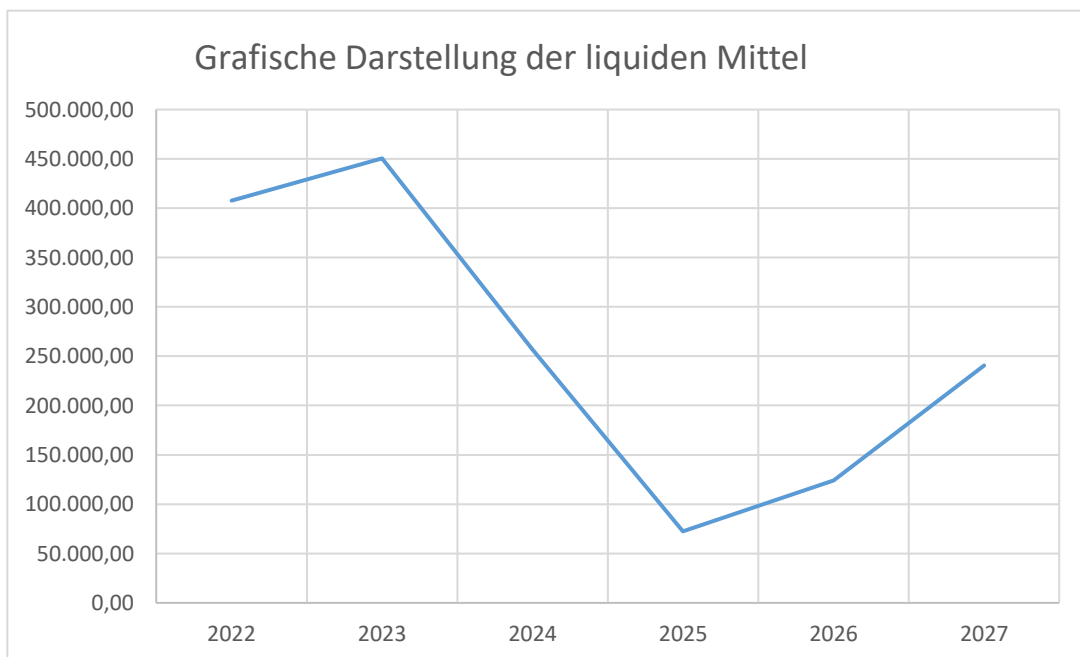
8. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommen des Haushaltsvorjahres (VV zu § 6 GemHVO)

Gewebetriebe gesamt	Gewerbesteuer- pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer- aufkommen gesamt in Euro
	Anzahl	in %	
17	11	65	57.246,49



Entwicklung der liquiden Mittel

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2022	316.146,99	0,00	91.502,81	407.649,80
2023	407.649,80	0,00	43.000,00	450.649,80
2024	450.649,80	193.770,00	0,00	256.879,80
2025	256.879,80	184.570,00	0,00	72.309,80
2026	72.309,80	0,00	51.830,00	124.139,80
2027	124.139,80	0,00	116.330,00	240.469,80





OG Steinen

Stellenplan 2024
Ortsgemeinde Steinen

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku.kw.) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen oder zu Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		für das kommende Haushalts- jahr 2024	für das laufende Haushalts- jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023	
Gemeindeorgane Ortsbürgermeister	-	1	1	1	Aufwandsentschädigung
Gemeindearbeiter	TVöD Egr. 1	0,20	0,2	0,22	3 geringf. Beschäftigte (520,- €/Job)
Gemeindearbeiter	Egr. 2	0,20	0,2	0,11	1 geringf. Beschäftigte (520,- €/Job)
Forstwirtschaftliches Unternehmen Waldarbeiter					

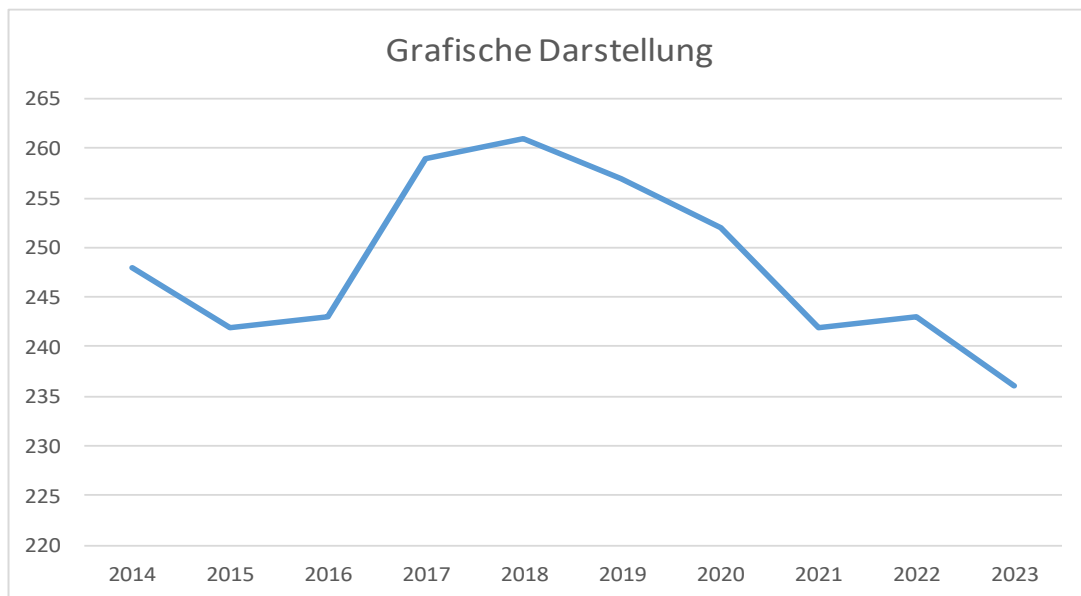


Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

Jahr	Haupt- wohnung	Veränderung (+/-)	Neben- wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2014	248		5		253	
2015	242	-2,42%	7	40,00%	249	-1,58%
2016	243	0,41%	6	-14,29%	249	0,00%
2017	259	6,58%	3	-50,00%	262	5,22%
2018	261	0,77%	3	0,00%	264	0,76%
2019	257	-1,53%	3	0,00%	260	-1,52%
2020	252	-1,95%	3	0,00%	255	-1,92%
2021	242	-3,97%	5	66,67%	247	-3,14%
2022	243	0,41%	5	0,00%	248	0,40%
2023	236	-2,88%	5	0,00%	241	-2,82%



Die Bestandsübersicht wird jährlich vom Landesrechenzentrum Mainz herausgegeben. Soweit nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) die Einwohnerzahl für Berechnungen von rechtlicher Bedeutung ist, muss von der ermittelten Einwohnerzahl mit Hauptwohnung ausgegangen werden.



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ² (gemäß ³ 103 GemO)	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3} (gemäß § 105 Gemo)	0,00	0,00	0,00
5	darunter:	0,00	0,00	0,00
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
6	darunter:	0,00	0,00	0,00
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 01.01.2024 ⁵			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.



**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		in € ²											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite								
			94.205	-137.570	-60.320	15.430	16.330						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0						
	3	abzüglich Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0						
	4	Zwischensumme	94.205	-137.570	-60.320	15.430	16.330						
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0						
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	94.205	-137.570	-60.320	15.430	16.330						
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag ... €													

¹ Ergebnisse, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.



OG Steinen



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	8.830,79
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	25.780,94
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	76.245,23
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	7.354,88
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-156.065,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-79.135,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-116.988,16
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-3.335,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	695,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.655,00
11	Summe		-116.973,16

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Minde- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	42.881,11	0,00	0,00	42.881,11
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	42.188,38	0,00	0,00	42.188,38
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	99.039,21	0,00	0,00	99.039,21
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	94.204,66	0,00	0,00	94.204,66
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-137.570,00	0,00	0,00	-137.570,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-60.320,00	0,00	0,00	-60.320,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		80.423,36	0,00	0,00	80.423,36
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	15.430,00	0,00	0,00	15.430,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	16.330,00	0,00	0,00	16.330,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	16.330,00	0,00	0,00	16.330,00
11	Summe		128.513,36	0,00	0,00	128.513,36

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Haushaltsjahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	76.245,23 €	1.630.894,08 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	7.354,88 €	1.638.248,96 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-156.065,00 €	1.482.183,96 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-79.135,00 €	1.403.048,96 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-3.335,00 €	1.399.713,96 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	695,00 €	1.400.408,96 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	2.655,00 €	1.403.063,96 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage ¹							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
			in € ²				
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0	0	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0	0	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0	0	0	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0	0	0	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0	0	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0	0	0	0	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)			0	0	0	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0	0	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0	0	0
11	Summe			0	0	0	

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr.3 ^{4,5,6}	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlichen Auszahlungen)	368.270,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	18.414,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	18.414,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Verbandsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahrezeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. den Gemeindeverbands zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummer 6 und 8

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8



OG Steinen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Dieser Haushalt ist institutionell nach der Aufbauorganisation der Verwaltung in vier Teilhaushalte gegliedert.

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkte:

- 11100 Verwaltungssteuerung
- 11140 Gremien
- 11400 Zentrale Dienste
- 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 12100 Statistik und Wahlen
- 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt 2 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Produkte:

- 36200 Jugendarbeit
- 36520 Kindergärten
- 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 42400 Kommunale Sportstätten

Teilhaushalt 3 Kommunale Einrichtungen

Produkte:

- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 54100 Gemeindestraßen
- 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- 55312 Friedhof
- 55510 Kommunale Forstwirtschaft
- 55590 Feldwege, Wirtschaftswege
- 57312 Dorfgemeinschaftshäuser / Festhallen
- 57319 Sonstige kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



OG Steinen

Bilanz



OG Steinen

Aktiva		Bilanz				Passiva	
		31.12.2021	31.12.2022	Posten	31.12.2021		
Posten	Bezeichnung	in €			Bezeichnung	in €	
1	Anlagevermögen	1.697.640,95	1.597.560,05	1	Eigenkapital	1.630.894,08	1.638.248,96
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	38.455,89	36.351,68	1.1	Kapitalrücklage	1.554.648,85	1.630.894,08
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.1.2	Gezahlte Investitionszuschüsse	38.455,89	36.351,68	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	76.245,23	7.354,88
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2	Sonderposten	312.632,75	302.587,04
1.2	Sachanlagen	1.659.183,06	1.561.206,37	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen		
1.2.1	Wald, Forsten	857.762,19	785.416,70	2.2	Finanzausgleich	12.154,00	14.893,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	126.624,61	126.537,90	2.2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	296.649,30	283.692,55
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	306.551,24	301.448,09	2.2.2	Sonderposten aus Zuwendungen	149.857,10	145.747,45
1.2.4	Infrastrukturvermögen	364.029,70	342.161,51	2.2.3	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	144.211,41	135.364,31
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.580,79	2.580,79
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.215,32	3.422,78	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.829,45	4.001,49
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	2.219,39	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	2,00	2,00	3	Rückstellungen	40.427,79	32.725,45
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.366,00	26.970,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	15.061,79	5.755,45
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2,00	2,00	4	Verbindlichkeiten	38.637,38	43.759,11
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	325.153,31	419.884,22	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
2.1	Vorräte	3.368,00	7.726,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	871,56	4.128,49
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	3.368,00	7.726,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	321.785,31	412.158,22	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.674,11	4.170,78	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	129,39
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	111,44	0,00	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	36.550,90	37.089,61
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.214,92	2.411,62
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	5	Rechnungsabgrenzungsposten	722,53	700,61
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	316.146,99	407.845,77				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	52,77	241,67				
2.2.8	Wertberichtigungen	-200,00	-100,00				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	520,27	576,90				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	520,27	576,90				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	2.023.314,53	2.018.021,17		Bilanzsumme	2.023.314,53	2.018.021,17



OG Steinen

Gesamtergebnishaushalt



OG Steinen

2024

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	206.993,66	195.900	219.200	230.600	240.200	247.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.430,13	80.530	55.330	83.030	82.830	81.700		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.422,14	10.300	10.300	10.300	9.450	9.450		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.174,71	49.250	25.750	34.750	34.750	34.750		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,48	150	150	150	150	150		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	37.256,70	6.450	5.450	5.450	5.450	5.450		450-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	425.329,82	342.580	316.180	364.280	372.830	379.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.950,79	24.670	25.070	25.070	25.070	25.270		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.975,34	208.100	88.450	72.950	72.950	72.950		52
E 11	- Abschreibungen	108.246,65	29.880	30.200	30.150	26.170	23.380		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	194.704,50	220.700	228.800	236.650	245.150	251.950		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.981,83	17.395	27.895	7.895	7.895	7.895		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417.859,11	500.745	400.415	372.715	377.235	381.445	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.470,71	-158.165	-84.235	-8.435	-4.405	-2.445	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	544,44	2.200	5.200	5.200	5.200	5.200		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	660,27	100	100	100	100	100		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-115,83	2.100	5.100	5.100	5.100	5.100	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.354,88	-156.065	-79.135	-3.335	695	2.655	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.354,88	-156.065	-79.135	-3.335	695	2.655	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	206.993,66	195.900	219.200	230.600	240.200	247.500		40
	40110000 Grundsteuer A	2.324,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	40120000 Grundsteuer B	19.116,02	24.300	24.300	24.600	25.000	25.300		
	40130000 Gewerbesteuer	57.246,49	35.000	65.000	68.800	72.000	74.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	113.574,97	117.000	112.000	119.000	124.000	129.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.900,91	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	40330000 Hundesteuer	1.230,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	40521000 Familienleistungsausgleich	11.600,77	13.600	11.700	12.000	13.000	13.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.430,13	80.530	55.330	83.030	82.830	81.700		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	48.966,00	57.850	25.350	60.000	59.800	59.300		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	6.100	8.750	8.750	8.750	8.750		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	8.555,00	12.500	17.150	10.200	10.200	10.200		
	41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	2.799,48	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	4.036,54	4.000	4.000	4.000	4.000	3.450		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	73,11	80	80	80	80	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.422,14	10.300	10.300	10.300	9.450	9.450		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	75,00	50	50	50	50	50		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.150,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43220000 Entgelte	350,00	300	300	300	300	300		
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	8.847,10	8.850	8.850	8.850	8.000	8.000		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.174,71	49.250	25.750	34.750	34.750	34.750		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	101.008,34	44.450	21.000	30.000	30.000	30.000		
	44120000 Mieten und Pachten	2.802,39	2.500	2.350	2.350	2.350	2.350		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	491,00	500	500	500	500	500		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	1.872,98	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,48	150	150	150	150	150		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	150	150	150	150	150		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	52,48	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	37.256,70	6.450	5.450	5.450	5.450	5.450		450-452, 46, 491
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	4.358,00	0	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	6.000,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50		
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	100,00	0	0	0	0	0		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	12.154,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.767,34	400	400	400	400	400		
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	4.877,36	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	425.329,82	342.580	316.180	364.280	372.830	379.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.950,79	24.670	25.070	25.070	25.070	25.270		50-51
	50110000 Bürgermeister	6.012,00	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500		
	50120000 Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	230,00	400	400	400	400	400		
	50221000 Vergütungen	5.647,73	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	50222000 Leistungszulagen	75,44	250	250	250	250	250		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	429,22	750	750	750	750	750		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.618,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	681,84	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200		
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.065,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	174,69	470	470	470	470	470		
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.016,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.975,34	208.100	88.450	72.950	72.950	72.950		52
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.551,90	21.500	19.750	19.750	19.750	19.750		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.270,42	128.550	32.050	18.050	18.050	18.050		
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	238,23	100	100	100	100	100		
52350000	Fahrzeugunterhaltung	212,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	142,01	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	652,01	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.839,22	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200		
52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	8.314,59	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.548,83	7.400	3.100	3.100	3.100	3.100		
52911000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	22.205,72	33.800	16.500	15.000	15.000	15.000		
E 11	– Abschreibungen	108.246,65	29.880	30.200	30.150	26.170	23.380		53
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	2.104,21	1.920	2.310	2.260	2.210	2.060		
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.300,64	80	80	80	80	80		
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.112,07	5.140	5.140	5.140	5.110	5.110		
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	21.868,19	21.870	21.870	21.870	17.970	15.850		
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	499,89	500	500	500	500	130		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	289,65	370	300	300	300	150		
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.072,00	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	194.704,50	220.700	228.800	236.650	245.150	251.950		54
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	20.399,65	25.500	22.350	22.350	22.350	22.350		
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	500	500	500	500	500		
54310000	Gewerbesteuerumlage	5.379,67	3.500	6.100	6.400	6.700	6.900		
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	90.715,00	103.250	110.100	114.300	118.900	122.500		
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	75.973,00	86.450	87.850	91.200	94.800	97.800		
54424000	Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	2.237,18	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	19.981,83	17.395	27.895	7.895	7.895	7.895		56, 591
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42,18	45	45	45	45	45		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.100	20.100	100	100	100		
56310000	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	600	600	600	600	600		
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	46,80	500	500	500	500	500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.188,04	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.026,63	3.450	3.800	3.800	3.800	3.800		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	148,74	200	200	200	200	200		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3,00	0	0	0	0	0		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	15.065,04	0	0	0	0	0		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300		
	56930000 Repräsentationen	461,40	600	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417.859,11	500.745	400.415	372.715	377.235	381.445	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.470,71	-158.165	-84.235	-8.435	-4.405	-2.445	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	544,44	2.200	5.200	5.200	5.200	5.200		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	50,00	50	50	50	50	50		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	494,44	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	660,27	100	100	100	100	100		57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	660,27	0	0	0	0	0		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-115,83	2.100	5.100	5.100	5.100	5.100	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.354,88	-156.065	-79.135	-3.335	695	2.655	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.354,88	-156.065	-79.135	-3.335	695	2.655	Summe E 20 bis E 22	



OG Steinen

Gesamtfinanzhaushalt



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	207.570,77	195.900	219.200	230.600	240.200	247.500		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.320,48	76.450	51.250	78.950	78.750	78.250		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434,52	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.286,15	49.250	25.750	34.750	34.750	34.750		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,48	150	150	150	150	150		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.391,79	6.050	5.050	5.050	5.050	5.050	651+652+66 J. 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	382.056,19	329.150	302.750	350.850	360.250	367.050	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.942,42	22.670	23.070	23.070	23.070	23.070		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.970,71	208.100	88.450	72.950	72.950	72.950		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	192.716,11	220.700	228.800	236.650	245.150	251.950		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.864,79	17.350	27.850	7.850	7.850	7.850	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	287.494,03	468.820	368.170	340.520	349.020	355.820	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.562,16	-139.670	-65.420	10.330	11.230	11.230	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	302,77	2.200	5.200	5.200	5.200	5.200		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	660,27	100	100	100	100	100		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-357,50	2.100	5.100	5.100	5.100	5.100	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	94.204,66	-137.570	-60.320	15.430	16.330	16.330	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	94.204,66	-137.570	-60.320	15.430	16.330	16.330	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	300.000	100.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	100.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.300	6.450	0	12.700	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.219,39	3.000	127.000	200.000	251.800	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.219,39	6.300	133.450	200.000	264.500	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.219,39	-6.300	-133.450	-200.000	35.500	100.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	91.985,27	-143.870	-193.770	-184.570	51.830	116.330	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-91.985,27	143.870	193.770	184.570	-51.830	-116.330	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-91.985,27	143.870	193.770	184.570	-51.830	-116.330	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-482,46	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-92.467,73	143.870	193.770	184.570	-51.830	-116.330	F 40 + F 41	



OG Steinen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	91.502,81	-143.870	-193.770	-184.570	51.830	116.330	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	94.204,66	-137.570	-60.320	15.430	16.330	16.330	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	207.570,77	195.900	219.200	230.600	240.200	247.500		60
	60110000 Grundsteuer A	2.317,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	60120000 Grundsteuer B	19.124,93	24.300	24.300	24.600	25.000	25.300		
	60130000 Gewerbesteuer	56.102,22	35.000	65.000	68.800	72.000	74.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	114.783,65	117.000	112.000	119.000	124.000	129.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.904,19	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	60330000 Hundesteuer	1.188,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	60521000 Familienleistungsausgleich	12.150,30	13.600	11.700	12.000	13.000	13.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.320,48	76.450	51.250	78.950	78.750	78.250		61
	61111000 Schlüsselzuweisung A	48.966,00	57.850	25.350	60.000	59.800	59.300		
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	6.100	8.750	8.750	8.750	8.750		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	8.555,00	12.500	17.150	10.200	10.200	10.200		
	61444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	2.799,48	0	0	0	0	0		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434,52	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		63
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	75,00	50	50	50	50	50		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	945,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	63220000 Entgelte	413,63	300	300	300	300	300		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.286,15	49.250	25.750	34.750	34.750	34.750		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	101.119,78	44.450	21.000	30.000	30.000	30.000		
	64120000 Mieten und Pachten	5.166,37	4.800	4.750	4.750	4.750	4.750		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,48	150	150	150	150	150		642
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	150	150	150	150	150		
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	52,48	0	0	0	0	0		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.391,79	6.050	5.050	5.050	5.050	5.050	651-652+66 / 669	651-652 / 660-668
	66250000 Konzessionsabgaben	6.391,79	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	382.056,19	329.150	302.750	350.850	360.250	367.050	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.942,42	22.670	23.070	23.070	23.070	23.070		70-71
	70110000 Bürgermeister	6.012,00	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500		
	70120000 Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500		
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	230,00	400	400	400	400	400		
	70221000 Vergütungen	5.647,73	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	70222000 Leistungszulagen	75,44	250	250	250	250	250		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	429,22	750	750	750	750	750		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.618,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	738,47	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200		
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	174,69	470	470	470	470	470		
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	2.016,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.970,71	208.100	88.450	72.950	72.950	72.950		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.069,88	21.500	19.750	19.750	19.750	19.750		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.899,85	128.550	32.050	18.050	18.050	18.050		
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	238,23	100	100	100	100	100		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	212,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	142,01	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	561,04	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.839,22	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200		
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	8.616,18	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000		
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	27.391,89	41.200	19.600	18.100	18.100	18.100		
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	192.716,11	220.700	228.800	236.650	245.150	251.950		74
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	20.399,65	25.500	22.350	22.350	22.350	22.350		
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	500	500	500	500	500		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	5.628,46	3.500	6.100	6.400	6.700	6.900		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	90.715,00	103.250	110.100	114.300	118.900	122.500		
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	75.973,00	87.950	89.750	93.100	96.700	99.700		
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.864,79	17.350	27.850	7.850	7.850	7.850	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100		
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42,18	0	0	0	0	0		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.100	20.100	100	100	100		
	76310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	600	600	600	600	600		
	76330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	66,70	500	500	500	500	500		
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.188,04	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.094,89	3.450	3.800	3.800	3.800	3.800		
	76490000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	111,58	200	200	200	200	200		
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300		
	76930000 Repräsentationen	361,40	600	600	600	600	600		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	287.494,03	468.820	368.170	340.520	349.020	355.820	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.562,16	-139.670	-65.420	10.330	11.230	11.230	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	302,77	2.200	5.200	5.200	5.200	5.200		67
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50,00	100	100	100	100	100		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100		
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	252,77	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	660,27	100	100	100	100	100		77
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	660,27	0	0	0	0	0		
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-357,50	2.100	5.100	5.100	5.100	5.100	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	94.204,66	-137.570	-60.320	15.430	16.330	16.330	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	94.204,66	-137.570	-60.320	15.430	16.330	16.330	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	300.000	100.000		684-689
	688000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	300.000	100.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	100.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.300	6.450	0	12.700	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	3.300	6.450	0	12.700	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.219,39	3.000	127.000	200.000	251.800	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	120.000	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	6.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.219,39	3.000	1.000	200.000	251.800	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.219,39	6.300	133.450	200.000	264.500	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.219,39	-6.300	-133.450	-200.000	35.500	100.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	91.985,27	-143.870	-193.770	-184.570	51.830	116.330	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-91.985,27	143.870	193.770	184.570	-51.830	-116.330	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-91.985,27	143.870	193.770	184.570	-51.830	-116.330	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-482,46	0	0	0	0	0	699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-92.467,73	143.870	193.770	184.570	-51.830	-116.330	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	91.502,81	-143.870	-193.770	-184.570	51.830	116.330	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	94.204,66	-137.570	-60.320	15.430	16.330	16.330	F 23 ./. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



OG Steinen

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	491,00	500	500	500	500	500		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	461,00	400	400	400	400	400		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	952,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.462,25	14.050	14.450	14.450	14.450	14.650		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.371,27	12.450	16.950	8.450	8.450	8.450		52
E 11	– Abschreibungen	922,56	940	940	940	940	420		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.629,16	4.800	4.950	4.950	4.950	4.950		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.385,24	32.740	37.790	29.290	29.290	28.970	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.433,24	-31.690	-36.740	-28.240	-28.240	-27.920	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.433,24	-31.690	-36.740	-28.240	-28.240	-27.920	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17.433,24	-31.690	-36.740	-28.240	-28.240	-27.920	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.068,35	-29.150	-34.200	-25.700	-25.700	-25.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	300.000	100.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	100.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	126.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	126.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-126.000	0	300.000	100.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.068,35	-29.150	-160.200	-25.700	274.300	74.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.166,45	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,68	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500		52
E 11	– Abschreibungen	1.629,48	1.200	1.600	1.550	1.500	1.400		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.399,65	25.500	22.350	22.350	22.350	22.350		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.402,26	33.150	30.400	28.350	28.300	28.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.402,26	-33.150	-30.400	-28.350	-28.300	-28.200	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.402,26	-33.150	-30.400	-28.350	-28.300	-28.200	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-23.402,26	-33.150	-30.400	-28.350	-28.300	-28.200	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.771,78	-31.950	-28.800	-26.800	-26.800	-26.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	900	4.050	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	4.050	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-900	-4.050	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.771,78	-32.850	-32.850	-26.800	-26.800	-26.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.464,13	16.580	17.780	14.280	14.280	13.650		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.422,14	10.300	10.300	10.300	9.450	9.450		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.783,08	47.350	23.850	32.850	32.850	32.850		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,48	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24.541,70	6.050	5.050	5.050	5.050	5.050		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.263,53	80.280	56.980	62.480	61.630	61.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.322,09	8.670	8.670	8.670	8.670	8.670		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.398,39	191.150	67.000	62.000	62.000	62.000		52
E 11	– Abschreibungen	104.622,61	27.740	27.660	27.660	23.730	21.560		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.237,18	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.458,67	12.595	22.945	2.945	2.945	2.945		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.038,94	241.655	128.175	103.175	99.245	97.075	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.775,41	-161.375	-71.195	-40.695	-37.615	-36.075	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.775,41	-161.375	-71.195	-40.695	-37.615	-36.075	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-33.775,41	-161.375	-71.195	-40.695	-37.615	-36.075	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.281,35	-146.620	-56.520	-26.020	-26.020	-26.020	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.400	2.400	0	12.700	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.219,39	3.000	1.000	200.000	251.800	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.219,39	5.400	3.400	200.000	264.500	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.219,39	-5.400	-3.400	-200.000	-264.500	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	43.061,96	-152.020	-59.920	-226.020	-290.520	-26.020	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	206.993,66	195.900	219.200	230.600	240.200	247.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.966,00	57.850	25.350	60.000	59.800	59.300		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.254,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270.114,29	255.150	245.950	292.000	301.400	308.200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	1.072,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	172.067,67	193.200	204.050	211.900	220.400	227.200		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.893,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.032,67	193.200	204.050	211.900	220.400	227.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.081,62	61.950	41.900	80.100	81.000	81.000	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	544,44	2.200	5.200	5.200	5.200	5.200		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	660,27	100	100	100	100	100	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-115,83	2.100	5.100	5.100	5.100	5.100		
E 20	Ordentliches Ergebnis	81.965,79	64.050	47.000	85.200	86.100	86.100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	81.965,79	64.050	47.000	85.200	86.100	86.100	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.763,44	64.050	47.000	85.200	86.100	86.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	85.763,44	64.050	47.000	85.200	86.100	86.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-91.985,27	143.870	193.770	184.570	-51.830	-116.330	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-91.985,27	143.870	193.770	184.570	-51.830	-116.330	Summe F 37 bis F 39	



Erweiterter Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11100 - Verwaltungssteuerung					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Der Bürgermeister ist Repräsentant der Gemeinde und leistet Verwaltungsarbeiten. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungs- angelegenheiten für die Einwohner. Er bereitet die Sitzungen des Gemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Bürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Beschäftigten. Er informiert die Einwohner und Medien über kommunale Anliegen und Ziele. Repräsentations- und Verfügungsmittel.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Zeitnahe Information der Einwohner und Unternehmen über kommunale örtliche Angelegenheiten. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Optimierung der Verwaltungsabläufe, effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Der Bürgermeister und der Gemeinderat haben sicherzustellen, dass Beschlüsse zeitnah und rechtmäßig getroffen werden. Für die Einwohner müssen die Entscheidungen nachvollziehbar sein. Die Niederschriften über die Sitzungen der Gremien sind zügig und vollständig zu erstellen.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	461,00	400	400	400	400	400		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	461,00	400	400	400	400	400		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	461,00	400	400	400	400	400	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.835,08	12.200	12.600	12.600	12.600	12.800		50-51
	50110000 Bürgermeister	6.012,00	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500		
	50120000 Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	681,84	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.065,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60,24	100	100	100	100	100		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: (Ehrensold)	2.016,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	461,40	900	900	900	900	900		56
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300		
	56930000 Repräsentationen	461,40	600	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.296,48	13.100	13.500	13.500	13.500	13.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.835,48	-12.700	-13.100	-13.100	-13.100	-13.300	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.835,48	-12.700	-13.100	-13.100	-13.100	-13.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.835,48	-12.700	-13.100	-13.100	-13.100	-13.300	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.188,11	-11.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.188,11	-11.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11140	Gremien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11140 - Gremien					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes durch Vorbereitung (Zusammenstellung und Versendung der Einladungen) und Nachbereitung (Fertigung der Niederschriften) von Sitzungen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien. Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen. Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen für Politik und Verwaltung. Vorgabe von eindeutigen Zielen zur konsequenten Umsetzung durch die Verwaltung.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	230,00	400	400	400	400	400		50-51
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	230,00	400	400	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,97	500	500	500	500	500		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	97,97	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327,97	900	900	900	900	900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-327,97	-900	-900	-900	-900	-900	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-327,97	-900	-900	-900	-900	-900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-327,97	-900	-900	-900	-900	-900	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11140	Gremien

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-327,97	-900	-900	-900	-900	-900	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-327,97	-900	-900	-900	-900	-900	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11400 Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11400 - Zentrale Dienste					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus, Haftpflicht- und Unfallversicherungen, Geschäfts- und Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Mitgliedsbeiträge (Gemeinde- und Städtebund), Notar-, Gerichts- und sonstige Kosten.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Vermeidung von Vermögensschäden. Optimale Bewirtschaftung des Rathauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	3.450	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	3.450	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.450	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	397,17	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		50-51
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: (Personalfiskonto)	211,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50222000 Leistungszulagen	54,95	150	150	150	150	150		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	20,00	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	105,10	200	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,33	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53,77	400	4.900	400	400	400		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-57,62	0	0	0	0	0		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	4.600	100	100	100		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3,85	300	300	300	300	300		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	732,22	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500		
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	46,80	500	500	500	500	500		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	536,68	550	600	600	600	600		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	148,74	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.075,62	3.950	8.500	4.000	4.000	4.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.075,62	-3.950	-5.050	-4.000	-4.000	-4.000	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.075,62	-3.950	-5.050	-4.000	-4.000	-4.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.075,62	-3.950	-5.050	-4.000	-4.000	-4.000	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11400	Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.058,36	-3.950	-5.050	-4.000	-4.000	-4.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.058,36	-3.950	-5.050	-4.000	-4.000	-4.000	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11410 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Umfasst den Grundstücksverkehr in Form von Erwerb und Veräußerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Aufrechterhaltung einer optimalen Grundstücks- und Gebäudeinfrastruktur. Bereitstellung und Erhalt von funktionstüchtigen Gebäuden. Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Gebäuden.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	491,00	500	500	500	500	500		441, 443, 444, 445
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	491,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	491,00	500	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727,32	5.200	5.200	1.200	1.200	1.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	584,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2023 zusätzlich 2.500 € für Absicherung Löschweiber, 1.500 € Sanierung Dachrinne altes Feuerwehrhaus)	142,80	4.200	4.200	200	200	200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.058,63	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.058,63	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.785,95	6.400	6.500	2.500	2.500	2.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.294,95	-5.900	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.294,95	-5.900	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.294,95	-5.900	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.307,63	-5.900	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	300.000	100.000		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	300.000	100.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	100.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	120.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	120.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	300.000	100.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.307,63	-5.900	-126.000	-2.000	298.000	98.000	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11430	Bauhof

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11430 - Bauhof					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Das Aufgabengebiet umfasst hauptsächlich die Pflege und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Spiel- und Sportplätze, Grünanlagen, Grillhütte, Straßen, Wege, Plätze, des Friedhofes und der Fahrzeuge. Die Vergütungen für tariflich Beschäftigte sind auch hier zugeordnet.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personen- schäden in der Gemeinde. Erbringung von Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Gemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten. Optimale Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		52
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	212,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38,64	400	400	400	400	400		
E 11	– Abschreibungen	922,56	940	940	940	940	420		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133,02	140	140	140	140	140		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	499,89	500	500	500	500	130		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	289,65	300	300	300	300	150		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0		56
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.174,61	2.340	2.340	2.340	2.340	1.820	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.174,61	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-1.820	E 8./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.174,61	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-1.820	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.174,61	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-1.820	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11430	Bauhof

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-251,05	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	6.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-251,05	-1.400	-7.400	-1.400	-1.400	-1.400	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12100	Statistik und Wahlen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	12100 - Statistik und Wahlen					
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Rechtzeitige Planung, Abwicklung und reibungsloser Ablauf der Wahlen. Zügige Auswertung und Erstellung von Statistiken. Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Beteiligung der Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesses. Bildung einer demokratischen legitimierten Volksvertretung. Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	150	150	150	150	150		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	600	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-450	-450	-450	-450	-450	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-450	-450	-450	-450	-450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-450	-450	-450	-450	-450	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12100	Statistik und Wahlen

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-450	-450	-450	-450	-450	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Förderung von Vereinen, Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen kultureller Art, Brauchtums- und Heimatpflege. Organisation und Durchführung der wiederkehrenden jährlichen Veranstaltungen (Seniorenweihnachtsfeier, Nikolausfeier, Martinsfeier, etc.)					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle und beratende Impulse weiterhin Anreize für die Ortsvereine schaffen um Veranstaltungen durchzuführen mit dem Ziel, die kulturellen Angebote in der Gemeinde zu erweitern.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348,70	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Martins-, Nikolaus- und Seniorenfeier, Nutzung Freibad Freilingen für Kinder aus Steinen)	652,01	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Zuweisung an den Entwicklungsverband Westerwälder Seenplatte)	1.696,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	500	500	500	500	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	375,91	600	600	600	600	600		56
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Kulturkreis VG-Selters, Mitgliedsbeiträge/Sammlungen/ect.)	375,91	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.724,61	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.724,61	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.724,61	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.724,61	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.935,23	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.935,23	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36200	Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)						
Produkt:	36200 - Jugendarbeit					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Vermittlung sozialer und kultureller Kompetenz an verlässlichen und gestaltbaren Orten. Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Jugendlichen, damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Unterhaltung Jugendwagen)	0,00	300	300	300	300	300		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Aufwendungen für Jugendarbeit)	0,00	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36200	Jugendarbeit

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)						
Produkt:	36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete, Gemeinderat und Kindergartenleiterin					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Kindertagesstätten sind Einrichtungen für Kinder im Vorschulalter. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen Menschen mit sozialer Kompetenz.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals. Bedarfsorientierte und flexible Öffnungszeiten. Optimale Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 11	- Abschreibungen	1.629,48	1.200	1.600	1.550	1.500	1.400		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	1.629,48	1.200	1.600	1.550	1.500	1.400		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.399,65	25.500	22.350	22.350	22.350	22.350		54
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	20.399,65	25.500	22.350	22.350	22.350	22.350		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.029,13	26.700	23.950	23.900	23.850	23.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.029,13	-26.700	-23.950	-23.900	-23.850	-23.750	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.029,13	-26.700	-23.950	-23.900	-23.850	-23.750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-22.029,13	-26.700	-23.950	-23.900	-23.850	-23.750	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.399,65	-25.500	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	900	4.050	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	900	4.050	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	4.050	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-900	-4.050	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.399,65	-26.400	-26.400	-22.350	-22.350	-22.350	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)						
Produkt:	36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Zu den "Einrichtungen der Jugendarbeit" gehören in der Gemeinde überwiegend die Kinderspielplätze.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen. Sicherheitsüberprüfungen durch externe Gutachter. Keine Kostensteigerung bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.166,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		50-51
	50221000 Vergütungen	847,41	900	900	900	900	900		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	63,55	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	238,54	200	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,95	50	50	50	50	50		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,68	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	205,68	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	500	500	500	500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0		56
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.373,13	4.700	4.700	2.700	2.700	2.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.373,13	-4.700	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700	E 8./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.373,13	-4.700	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.373,13	-4.700	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.372,13	-4.700	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.372,13	-4.700	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42400	Sportstätten und Bäder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)						
Produkt:	42400 - Sportstätten und Bäder					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung und Ausbau der Sportplätze. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung und Ausbau der Sportanlagen für die aktive Betätigung der Einwohner und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Bedarfsgerechte Sportstättenentwicklung und Sanierung der Anlagen. Kostensparende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	750	750	750	750	750		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	50	50	50	50		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42400	Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Aufstellung von Bebauungsplänen durch Dritte und Aufwendungen für Umlegungen. Erteilung von Negativbescheinigungen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Zügige Umsetzung der Planungsabsichten. Gewährleistung ausreichender Entwicklungsmöglichkeiten. Sicherung der kommunalen Interessen bei Planungen Dritter.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	50	50	50	50	50		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: (Negativtest)	75,00	50	50	50	50	50		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75,00	50	50	50	50	50	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	20.000	0	0	0		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: (2024 8.000 € Gutachten und 10.000 € Aktualisierung B-Plan Baugebiet)	0,00	10.000	20.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	20.000	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75,00	-9.950	-19.950	50	50	50	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	75,00	-9.950	-19.950	50	50	50	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	75,00	-9.950	-19.950	50	50	50	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75,00	-9.950	-19.950	50	50	50	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	75,00	-9.950	-19.950	50	50	50	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	54100 - Gemeindestraßen					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen, Plätzen, Haltestellen und Warthallen. Die laufende Unterhaltung beinhaltet: Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Beschilderung, Straßenreinigung und Winterdienst, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Konzessionsabgaben durch Kevag und Gasversorgung.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung und wirtschaftliche Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern und mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Angemessene Kontrolle von Straßen, Wegen und Plätzen durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.990,81	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	1.990,81	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.847,10	8.850	8.850	8.850	8.000	8.000		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	8.847,10	8.850	8.850	8.850	8.000	8.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,48	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	52,48	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.000,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: (Stromkonzession)	6.000,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.890,39	16.800	15.800	15.800	14.950	14.950	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.189,16	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520		50-51
	50221000 Vergütungen	1.592,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	50	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	119,40	250	250	250	250	250		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	445,83	650	650	650	650	650		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31,85	70	70	70	70	70		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.204,76	120.100	16.100	16.100	16.100	16.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung)	7.018,37	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Straßen, Straßenbeleuchtungsanlage, Winterdienst, etc.; 2023 Wendehammer Norstraße 102.000 €)	6.948,16	109.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	238,23	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	20.164,61	20.160	20.160	20.160	16.260	16.260		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	410,97	410	410	410	410	410		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	19.753,64	19.750	19.750	19.750	15.850	15.850		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.558,53	143.780	39.780	39.780	35.880	35.880	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.668,14	-126.980	-23.980	-23.980	-20.930	-20.930	E 8, E 15	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.668,14	-126.980	-23.980	-23.980	-20.930	-20.930	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-19.668,14	-126.980	-23.980	-23.980	-20.930	-20.930	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.976,77	-117.620	-14.620	-14.620	-14.620	-14.620	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	12.700	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	12.700	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	200.000	251.800	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	200.000	251.800	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	264.500	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-200.000	-264.500	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.976,77	-117.620	-14.620	-214.620	-279.120	-14.620	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55100 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Pflege der Grünflächen, Parkeinrichtungen, Dorfplätze, etc.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien.					
Ziele:	Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Attraktivierung des Ortsbildes. Nachhaltige Entwicklung öffentlicher Plätze und Einrichtungen. Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	630,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		50-51
	50221000 Vergütungen	440,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	50222000 Leistungszulagen	20,49	50	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	34,57	100	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	125,89	300	300	300	300	300		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,19	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790,53	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Abfallbeseitigung Grüncontainer)	1.131,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (ab 2022 Baumkontrolle 1.300 €)	658,84	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.420,99	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.420,99	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.420,99	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.420,99	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.779,89	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.219,39	3.000	1.000	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.219,39	3.000	1.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.219,39	3.000	1.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.219,39	-3.000	-1.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.999,28	-10.350	-8.350	-7.350	-7.350	-7.350	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55312 - Reihengräber, Wahlgräber					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Betreuung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Friedhofes. Kalkulation der Friedhofsgebühren, Verwaltung der Friedhofsbelegung, Kontrolle bzgl. der Pflege und Instandhaltung der Gräber.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Würdevolle Gestaltung und Instandhaltung des Friedhofes. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz der Beschäftigten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Erstellung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	400	400	400	400	400		43
	43220000 Entgelte	350,00	300	300	300	300	300		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350,00	400	400	400	400	400	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.543,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		50-51
	50221000 Vergütungen	1.129,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	84,71	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	306,38	200	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,59	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316,88	7.000	7.000	3.500	3.500	3.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	927,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2023 zusätzlich 3.000 € für besondere Unterhaltungen)	389,27	5.500	5.500	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	86,71	160	90	90	90	90		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77,79	80	80	80	80	80		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8,92	10	10	10	10	10		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	70	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	261,77	100	100	100	100	100		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	88,73	100	100	100	100	100		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	172,04	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.208,66	8.560	8.490	4.990	4.990	4.990	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.858,66	-8.160	-8.090	-4.590	-4.590	-4.590	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.858,66	-8.160	-8.090	-4.590	-4.590	-4.590	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.858,66	-8.160	-8.090	-4.590	-4.590	-4.590	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.517,80	-8.100	-8.100	-4.600	-4.600	-4.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.517,80	-8.100	-8.100	-4.600	-4.600	-4.600	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55510 - Kommunale Forstwirtschaft					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Wälder und Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt. Jagdpachteinnahmen und Wildschadenverhütungspauschale für Waldflächen. Zuweisungen vom Land, sowie Zuschüsse der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung von Waldwegen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Standortgerechte Verjüngerung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmebeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Einwohner.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.555,00	12.500	13.700	10.200	10.200	10.200		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	8.555,00	12.500	13.700	10.200	10.200	10.200		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.783,08	47.350	23.850	32.850	32.850	32.850		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	101.008,34	44.450	21.000	30.000	30.000	30.000		
	44120000 Mieten und Pachten	901,76	1.100	950	950	950	950		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	1.872,98	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.235,36	0	0	0	0	0		451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	4.358,00	0	0	0	0	0		
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	4.877,36	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.573,44	59.850	37.550	43.050	43.050	43.050	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.485,94	49.100	28.950	27.450	27.450	27.450		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	372,24	500	750	750	750	750		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.839,22	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Personalkostenerstattung an Zweckverband Waldbewirtschaftung)	6.617,90	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Betrieblicher Sachaufwand)	7.450,86	6.300	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Erläuterungen: (Unternehmereinsatz)	22.205,72	33.800	16.500	15.000	15.000	15.000		
E 11	- Abschreibungen	77.286,61	310	300	300	300	250		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	63,76	310	300	300	300	250		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.222,85	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.237,18	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900		54
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	2.237,18	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.196,90	2.495	2.845	2.845	2.845	2.845		56

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42,18	45	45	45	45	45		
	56410000 Versicherungsbeiträge	40,68	50	100	100	100	100		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.114,04	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.206,63	53.405	33.995	32.495	32.495	32.445	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.633,19	6.445	3.555	10.555	10.555	10.605	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.633,19	6.445	3.555	10.555	10.555	10.605	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.633,19	6.445	3.555	10.555	10.555	10.605	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.061,08	6.800	3.900	10.900	10.900	10.900	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.400	2.400	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	2.400	2.400	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400	2.400	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.400	-2.400	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	71.061,08	4.400	1.500	10.900	10.900	10.900	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Verwaltung von Jagdpachteinnahmen für landwirtschaftliche Flächen. Zuschüsse der Jagdgenossenschaft für die Unterhaltung der Wirtschaftswege.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege. Wirtschaftliche Verpachtung von Jagdrevieren und ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Wildbestandes.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.799,48	0	0	0	0	0		41
	41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	2.799,48	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.306,34	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.306,34	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.105,82	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.356,34	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Gemäß der Vereinbarung zwischen der Jagdgenossenschaft Steinen und der Ortsgemeinde Steinen wird der Ortsgemeinde die Verwendung des Reinertrages übertragen. Sie stellt jedoch jährlich Haushaltsmittel, die etwa dem Jagdpachtanteil der übrigen Jagdgenossen entspricht, für die Unterhaltung der Feldwege zur Verfügung. Der Jagdvorstand entscheidet jährlich im Einvernehmen mit der Ortsgemeinde, für welche Unterhaltungsmaßnahmen die Mittel verwendet werden. Nicht verbrauchte Mittel sind der Sonderrücklage zuzuführen.)	10.356,34	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		
E 11	- Abschreibungen	1.148,00	1.150	1.150	1.150	1.150	0		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.148,00	1.150	1.150	1.150	1.150	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.504,34	2.200	2.200	2.200	2.200	1.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	601,48	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-1.050	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	601,48	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-1.050	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	601,48	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-1.050	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.556,86	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.556,86	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	57312 - Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Schaffung funktionsgerechter kommunaler Einrichtungen für Alt und Jung sowie örtliche Vereine. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser oder Bürgerhallen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung gepflegter und umfassend ausgestatteter Dorfgemeinschaftshäuser. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.118,84	2.130	2.130	2.130	2.130	1.500		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	2.045,73	2.050	2.050	2.050	2.050	1.500		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	73,11	80	80	80	80	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.150,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.268,88	3.130	3.130	3.130	3.130	2.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.959,17	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250		50-51
	50221000 Vergütungen	1.426,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	106,99	200	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	397,13	500	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,54	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.243,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.575,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	569,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	99,52	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	5.897,90	5.920	5.920	5.920	5.920	4.950		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.931,35	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	966,55	970	970	970	970	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.101,01	16.170	16.170	16.170	16.170	15.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.832,13	-13.040	-13.040	-13.040	-13.040	-12.700	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.832,13	-13.040	-13.040	-13.040	-13.040	-12.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.832,13	-13.040	-13.040	-13.040	-13.040	-12.700	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.023,41	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.023,41	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57319	Sonstige kommunale Einrichtungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	57319 - Sonstige kommunale Einrichtungen					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unter dem Sammelbegriff "Sonstige Kommunale allgemeine Einrichtungen" sind Grill-, Freizeit- und Schutzhütten, öffentliche Toilettenanlagen, Bekanntmachungskästen, Plakataffeln, etc. zusammengefasst.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung gut gepflegter und ausgestatteter Infrastruktur. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	38,78	40	40	40	10	10		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38,78	40	40	40	10	10		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38,78	140	140	140	110	110	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38,78	-140	-140	-140	-110	-110	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38,78	-140	-140	-140	-110	-110	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-38,78	-140	-140	-140	-110	-110	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57319	Sonstige kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)						
Produkt:	61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n					
Verantwortlich:						
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Die Gemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen und Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage und evtl. Finanzausgleichsumlage.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO. Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmefähigkeiten, sowie Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	206.993,66	195.900	219.200	230.600	240.200	247.500		40
	40110000 Grundsteuer A	2.324,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	40120000 Grundsteuer B	19.116,02	24.300	24.300	24.600	25.000	25.300		
	40130000 Gewerbesteuer	57.246,49	35.000	65.000	68.800	72.000	74.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	113.574,97	117.000	112.000	119.000	124.000	129.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.900,91	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	40330000 Hundesteuer	1.230,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	40521000 Familienleistungsausgleich	11.600,77	13.600	11.700	12.000	13.000	13.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.966,00	63.950	34.100	68.750	68.550	68.050		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	48.966,00	57.850	25.350	60.000	59.800	59.300		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	6.100	8.750	8.750	8.750	8.750		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	1.900,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.154,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	12.154,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270.014,29	261.250	254.700	300.750	310.150	316.950	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	1.022,00	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.022,00	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	172.067,67	193.200	204.050	211.900	220.400	227.200		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	5.379,67	3.500	6.100	6.400	6.700	6.900		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreisumlage)	90.715,00	103.250	110.100	114.300	118.900	122.500		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage)	75.973,00	86.450	87.850	91.200	94.800	97.800		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.893,00	0	0	0	0	0		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	14.893,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.982,67	193.200	204.050	211.900	220.400	227.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.031,62	68.050	50.650	88.850	89.750	89.750	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	82.031,62	68.050	50.650	88.850	89.750	89.750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	82.031,62	68.050	50.650	88.850	89.750	89.750	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.120,94	68.050	50.650	88.850	89.750	89.750	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	86.120,94	68.050	50.650	88.850	89.750	89.750	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)						
Produkt:	61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Verantwortlich:	Herr Evrem					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Kreditmanagement und Zinsen für gewährte Stundungen und Ratenzahlungen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Verträge und Beschlüsse					
Ziele:	Zinsgünstige Finanzierung der Investitionen und Abbau der Schulden. Aus Gründen der Gleichbehandlung von Zahlungspflichtigen müssen für gewährte Stundungen und Ratenzahlungen Zinsen erhoben werden.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	100,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	50,00	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	50,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	544,44	2.200	5.200	5.200	5.200	5.200		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	50,00	50	50	50	50	50		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	494,44	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	660,27	100	100	100	100	100	E 17 ./. E 18	57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	660,27	0	0	0	0	0		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-115,83	2.100	5.100	5.100	5.100	5.100		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-65,83	2.100	5.100	5.100	5.100	5.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-65,83	2.100	5.100	5.100	5.100	5.100	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-357,50	2.100	5.100	5.100	5.100	5.100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-357,50	2.100	5.100	5.100	5.100	5.100	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-91.985,27	143.870	193.770	184.570	-51.830	-116.330	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-91.985,27	143.870	193.770	184.570	-51.830	-116.330	Summe F 37 bis F 39	



OG Steinen

Investitionsplan



OG Steinen

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
114100001 Allgemeiner Grundevermögen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.433,70	0	0	300.000	100.000	60.000	488.433,70
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.919,56	120.000	0	0	0	0	198.919,56
		darunter							
	11410	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.485,86	-120.000	0	300.000	100.000	60.000	289.514,14



OG Steinen

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11430 Bauhof

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
11430001 Anschaffungen Bauhofgeräte									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00
		darunter							
	11430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00



OG Steinen

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete,
 Gemeinderat und
 Kindergartenleiterin

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
36520991 Sonderverbandsumlage Kindergarten Schenkelberg									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.929,05	4.050	0	0	0	0	13.929,05
		darunter							
	36520	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.929,05	-4.050	0	0	0	0	-13.929,05



OG Steinen

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54100 Gemeindestraßen

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
54100001 Erschließung Baugebiet Struth 2. Teil									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	264.500	0	0	464.500,00
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-264.500	0	0	-464.500,00



OG Steinen

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
55100001 Anlage eines Astplatzes									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.219,39	1.000	0	0	0	0	6.219,39
		darunter							
	55100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.219,39	-1.000	0	0	0	0	-6.219,39



OG Steinen

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
55510001 Anschaffung eines UVV-Schleppers durch den Forstzweckverband									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800,00	2.400	0	0	0	0	4.800,00
		darunter							
	55510	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.800,00	-2.400	0	0	0	0	-4.800,00