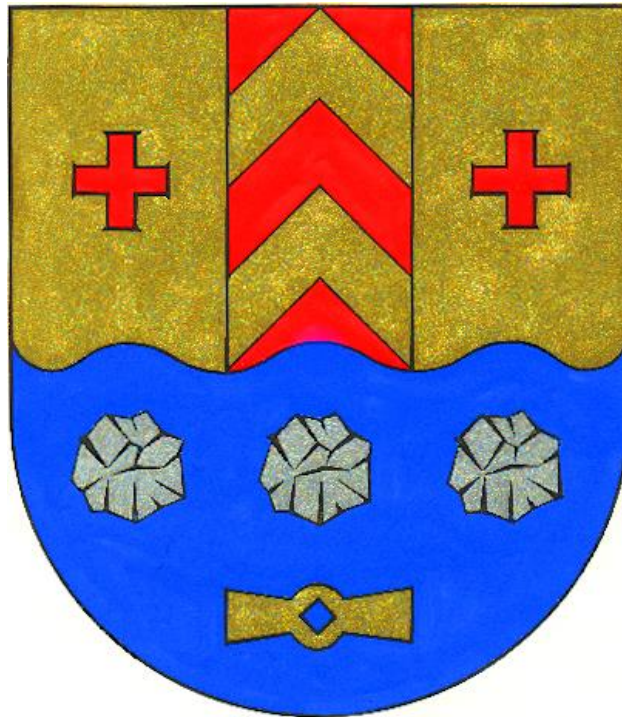


# Ortsgemeinde Steinen



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**2025**

## 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.	Tilgungsplan Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	39
13.	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage	41
14.	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	43
15.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	45
16.	Bilanz	47
17.	Gesamtergebnishaushalt	51
18.	Gesamtfinanzhaushalt	59
19.	Teilhaushalte	67
20.	Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	77
21.	Investitionsplan	125



OG Steinen

# Haushaltssatzung

## der Ortsgemeinde Steinen für das Jahr 2025

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	332.830 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	375.050 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-42.220 €

#### 2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-21.740 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	207.750 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-200.250 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	221.990 €

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

<b>zinslose Kredite auf</b>	<b>0,00 €</b>
<b>verzinsten Kredite auf</b>	<b>0,00 €</b>
<b>zusammen Kredite auf</b>	<b>0,00 €.</b>



**§ 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	1.701.656,89 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	1.622.521,89 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.580.301,89 €.

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 gemeindespezifischer 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 Grundgesetz<sup>1</sup> bis hin zu einer Reihe von Rechtsverordnungen<sup>2</sup> sind viele Teilregelungen relevant. Die wichtigsten rechtlichen Grundlagen der kommunalen Haushaltswirtschaft sind in Rheinland-Pfalz das Landesgesetz zur Einführung der

---

<sup>1</sup> vgl. Art. 106 ff GG

<sup>2</sup> 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

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Der Klimaschutz, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstum Aussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaft Diagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge desdemografischen Wandels einer Schwierigeren Wettbewerbsposition und geökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1% zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4% zu rechnen.

### 2.3.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererinnahmen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negative (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.





**OG Steinen**

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“. Welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

### **2.3.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung**

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der Rheinland-Pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

### **2.3.3 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen**

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 22. bis 24. Oktober 2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2024 bis 2029 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
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
2028	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Kreisumlage	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	42,0%	43,0%
2. Verbandsgemeindeumlage	34,5%	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%
<b>Summe:</b>	74,5%	73,5%	73,5%	73,5%	75,5%	76,5%



### 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 2023

Das Haushaltsjahr 2023 wies folgende Zahlen in Ergebnis- und Finanzrechnung aus:

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	442.238,77 €	Einzahlungen	404.330,23 €
Aufwendungen	378.830,84 €	Auszahlungen	309.176,72 €
Jahresergebnis	63.407,93 €	Finanzmittel	95.153,51 €

#### 3.2 Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltsjahr 2024 wies folgende Zahlen im Ergebnis- und Finanzhaushalt aus:

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 €

#### 3.3 Haushaltsjahr 2025

Der vorliegende doppische Haushalt für das Haushaltsjahr 2025 schließt wie folgt ab:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	332.830,00 €	Einzahlungen	327.000,00 €
Aufwendungen	375.050,00 €	Auszahlungen	548.990,00 €
Jahresergebnis	-42.220,00 €	Finanzmittel	-221.990,00 €

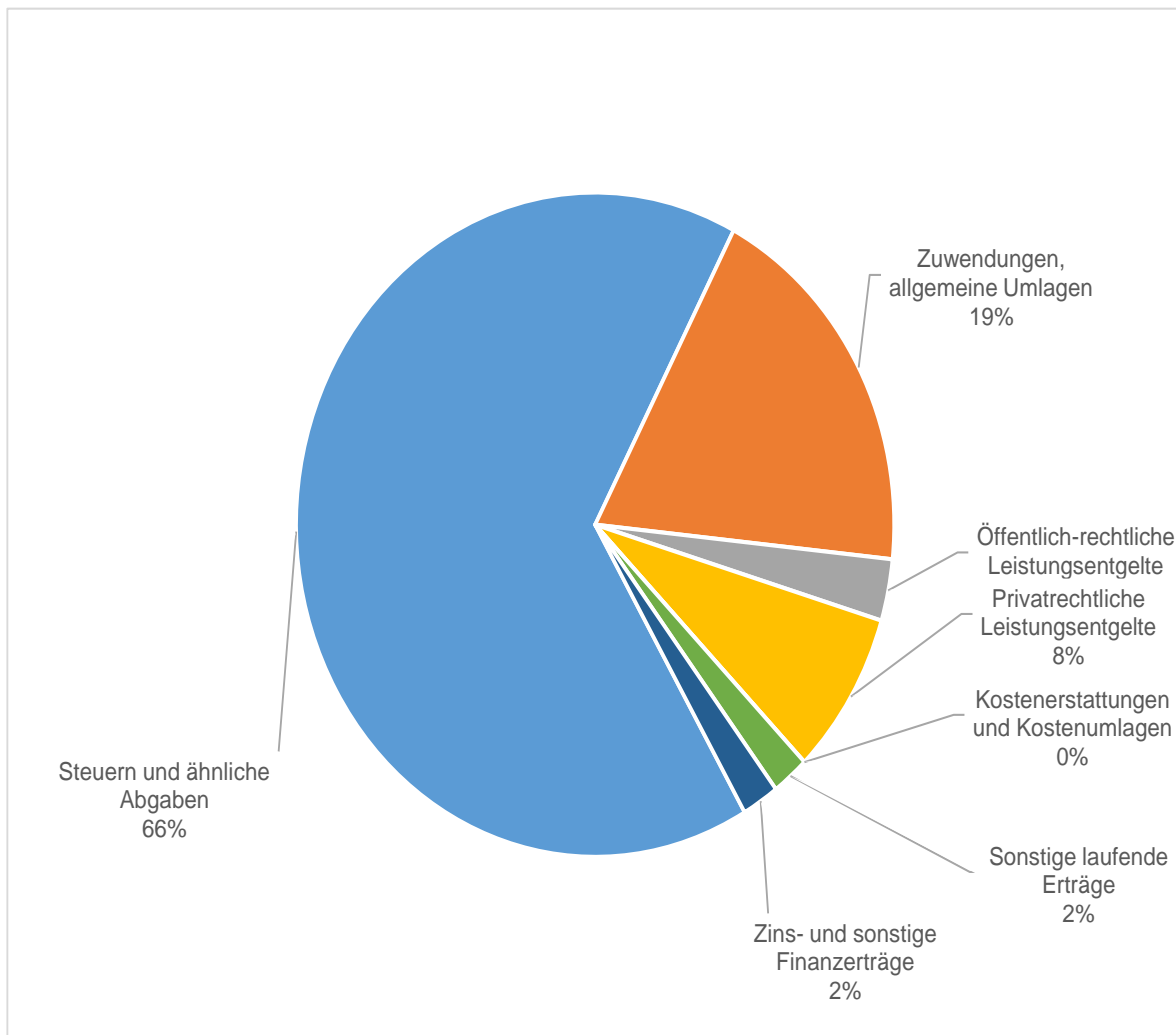


#### 4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025

##### 4.1 Ergebnishaushalt

###### Erträge:

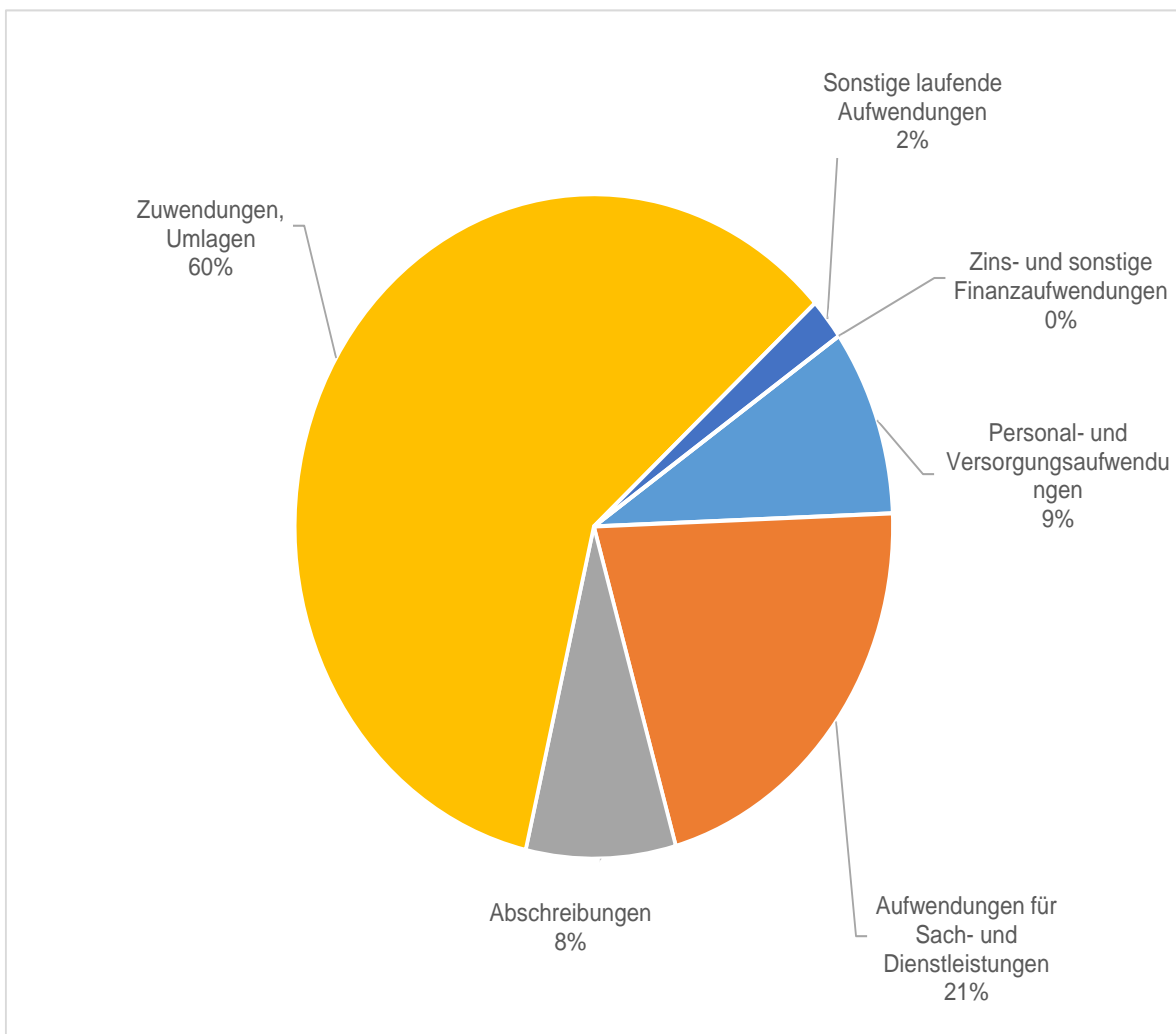
Steuern und ähnliche Abgaben	221.300 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	61.780 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.200 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.250 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150 €
Sonstige laufende Erträge	6.950 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	6.200 €
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>332.830 €</b>





**Aufwendungen :**

Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.590 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000 €
Abschreibungen	30.765 €
Zuwendungen, Umlagen	220.600 €
Sonstige laufende Aufwendungen	8.995 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	100 €
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>375.050 €</b>





OG Steinen

## Erläuterungen zu den Erträgen:

### **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 221.300 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt.

Es ergibt sich für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 2.700 € und die Grundsteuer B von 27.700 €.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz vorsichtig auf 60.000 € geschätzt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 115.200 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.000 € erwartet.

Zu erwarten ist für 2025 ein Weiterleitungsbetrag (sog. Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG) von 12.500 €.

### **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 908,41 € um 208,46 € unter dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.116,87 €) liegt, erhält die Ortsgemeinde einen Ausgleich von 90 % des Unterschiedsbetrages, das sind 44.050 €.

Zur Unterstützung der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung wird der Ortsgemeinde Steinen eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 0 € gewährt.

Im Bereich des Forstes und aus KIPKI-Mitteln werden Zuweisungen in Höhe von 13.650 € 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 8.850 €.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erträge aus Mieten und Pachten, sowie Holzverkauf betragen 26.250 €, 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 6.950 € entfallen rund 6.500 € auf Konzessionsabgaben der Energieversorger.

### **Zinserträge und sonstige Finanzerträge**

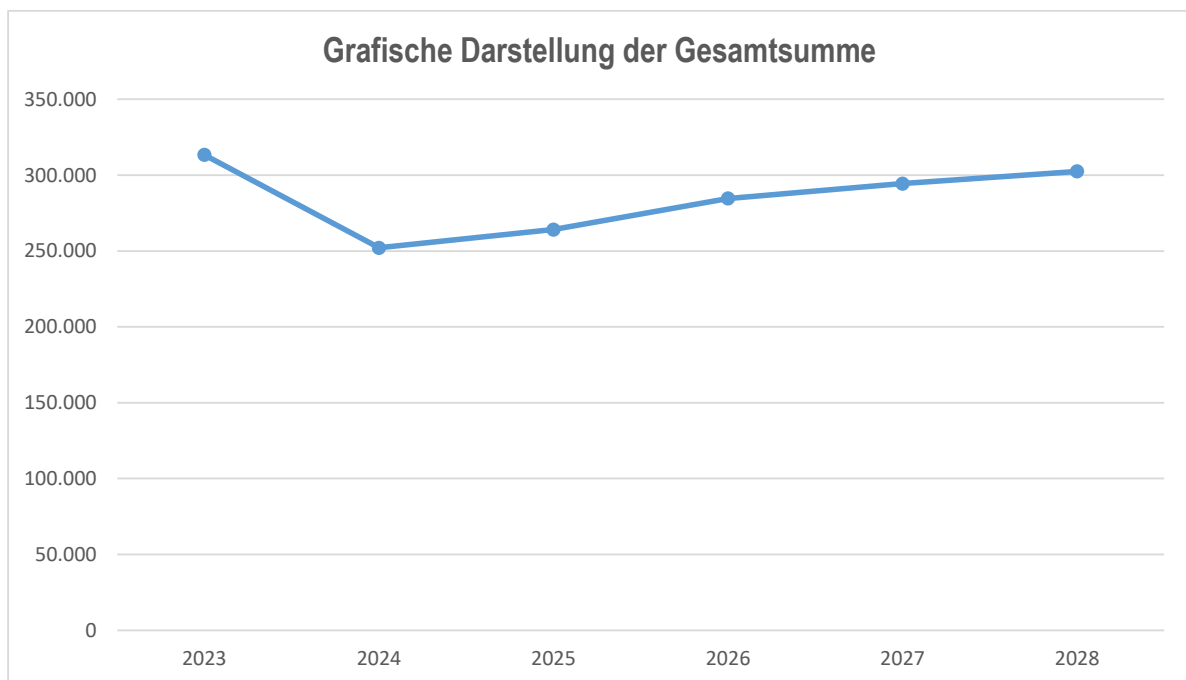
Zinsen für Festgeldanlagen, Kassenbestandsverzinsung und Stundungen betragen 6.200 €.



OG Steinen

## Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungsausgleich	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Gesamtsumme
2023	3.060	24.353	88.026	118.548	1.883	13.114	58.268	6.123	313.377
2024	3.000	24.300	65.000	112.000	2.000	11.700	25.350	8.750	252.100
2025	2.700	27.700	60.000	115.200	2.000	12.500	44.050	0	264.150
2026	2.700	28.050	63.500	121.000	2.000	13.000	54.400	0	284.650
2027	2.700	28.400	65.600	128.000	2.000	13.000	54.750	0	294.450
2028	2.700	27.800	67.650	134.000	2.000	13.000	55.350	0	302.500





OG Steinen

## Erläuterungen zu den Aufwendungen:

### Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 8.800 € an. Die Vergütungen für die geringfügig Beschäftigten sind mit 20.290 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen für den Ortsbürgermeister betragen 3.000 €.

Aufwendungen für Ehrensold (ehemalige Ortsbürgermeister) betragen 2.500,00 €.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst und beträgt 80.000 € und verteilt sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	17.650 €
- Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	24.550 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	29.700 €
- 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 30.765 €.

### Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird vorerst für das kommende Jahr mit 43 v.H. und der Hundertsatz für die Verbandsgemeindeumlage mit 33,5 v.H. angenommen. Betraglich schlägt die Kreisumlage mit 110.800 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 86.300 € zu Buche.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 5.600 €.

Die ordentliche Umlage an den Kindergartenzweckverband Schenkelberg beträgt 15.500 €.

### Sonstige laufende Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 8.995 € handelt es sich um Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw.

### Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

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

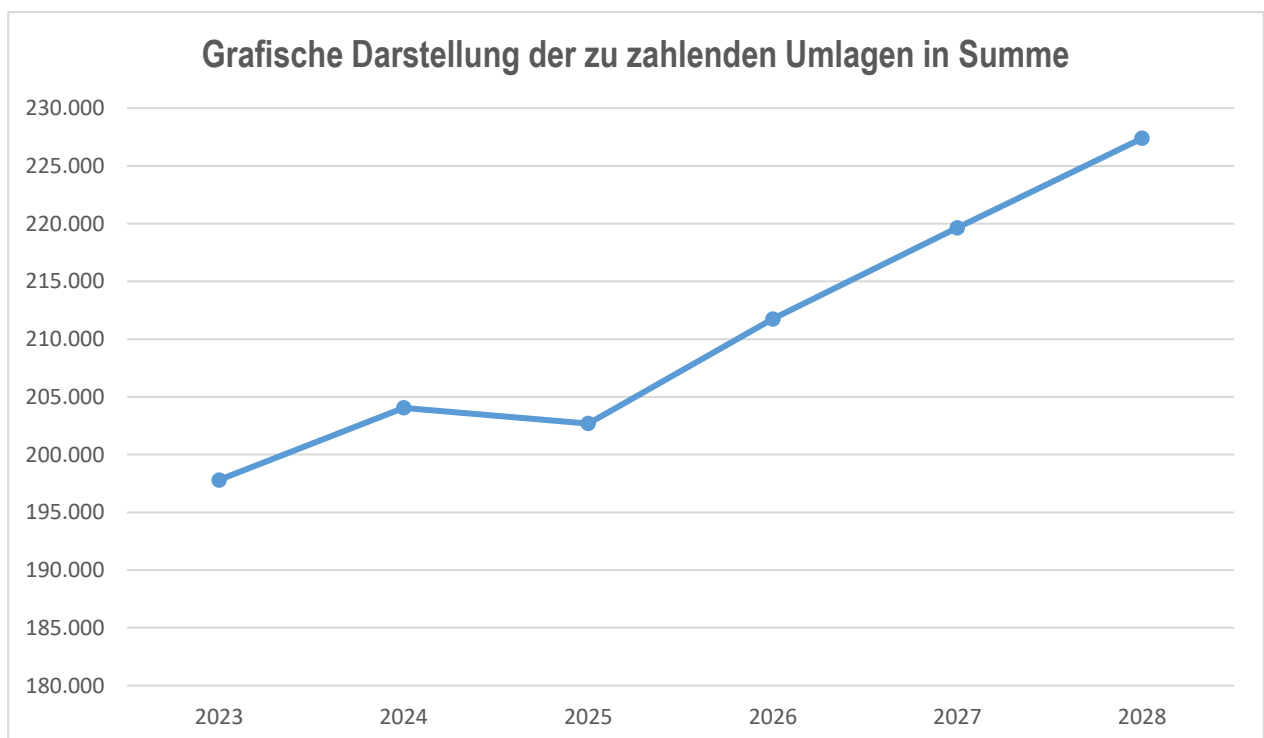




OG Steinen

## Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanzausgleichsumlage	Summe
2023	7.828	103.386	86.586	0	197.800
2024	6.100	110.100	87.850	0	204.050
2025	5.600	110.800	86.300	0	202.700
2026	5.900	115.700	90.150	0	211.750
2027	6.050	120.050	93.550	0	219.650
2028	6.250	124.300	96.850	0	227.400





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:

- Einrichtung eines Notfalltreffpunktes	7.500 €
---	---------

<b>Gesamtsumme:</b>	<b>7.500 €</b>
---------------------	----------------

### Auszahlungen:

- Ankauf von Grundstücken	150.000 €
---------------------------	-----------

- Einrichtung eines Notfalltreffpunktes	4.500 €
---	---------

- Anschaffung von Bauhofgeräten	3.000 €
---------------------------------	---------

- Bau einer neuen Gerätehütte am Friedhof	5.000 €
---	---------

- Investitionszuschuss Kindergartenzeckverband Schenkelberg	42.100 €
---	----------

- Anschaffung von Betriebsgeräten durch den Forstzweckverband (Anteil OG Steinen)	3.150 €
--	---------

<b>Gesamtsumme:</b>	<b>207.750 €</b>
---------------------	------------------

**Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2025 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 221.990 € aus. Der Haushaltsausgleich erfolgt durch Entnahme aus den liquiden Mitteln.**

**Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Steinen werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 ca. 470.000 € betragen.**

## 5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für 2025 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.

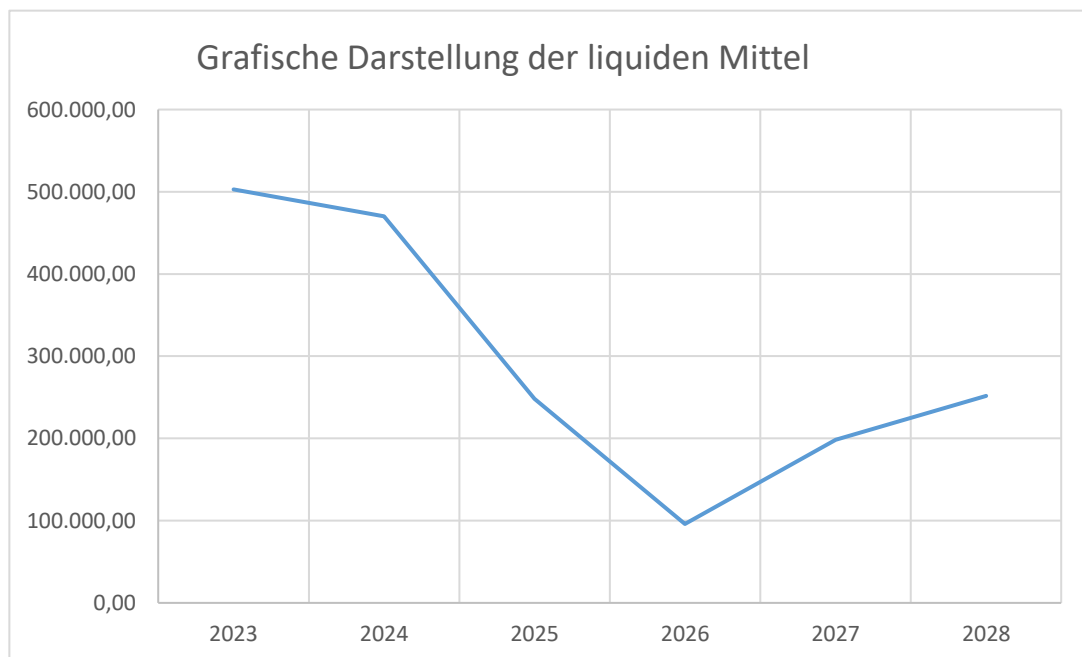
### 8. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommen des Haushaltsvorjahres (VV zu § 6 GemHVO)

Gewebetriebe gesamt	Gewerbesteuer- pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer- aufkommen gesamt in Euro
	Anzahl	in %	
18	13	72	88.026,35



### Entwicklung der liquiden Mittel

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2023	407.649,80	0,00	95.153,51	502.803,31
2024	502.803,31	32.803,31	0,00	470.000,00
2025	470.000,00	221.990,00	0,00	248.010,00
2026	248.010,00	151.990,00	0,00	96.020,00
2027	96.020,00	0,00	102.410,00	198.430,00
2028	198.430,00	0,00	53.210,00	251.640,00





OG Steinen

**Stellenplan 2025**  
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 2025	für das laufende Haushalts- jahr 2024	tatsächl. Besetzung am 30.06.2024	
<b>Gemeindeorgane</b> Ortsbürgermeister	-	1	1	1	Aufwandsentschädigung
Gemeindearbeiter	TVöD Egr. 1	0,00	0,2	0,00	0 geringf. Beschäftigte (538,- €/Job)
Gemeindearbeiter	Egr. 2	0,50	0,2	0,52	4 geringf. Beschäftigte (538,- €/Job)
<b>Forstwirtschaftliches Unternehmen</b> Waldarbeiter					

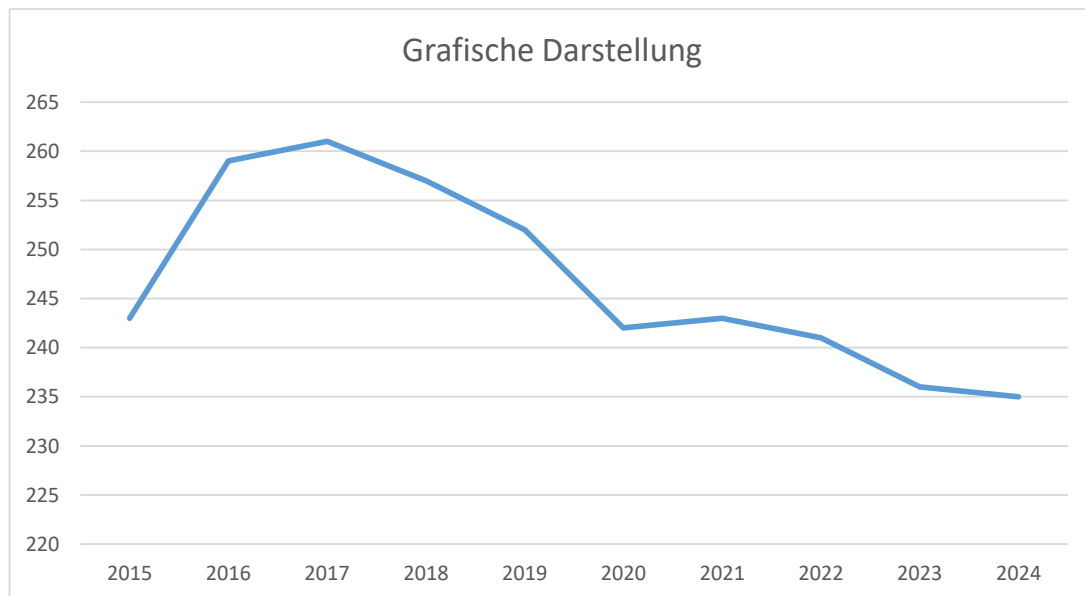


## Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

Jahr	Haupt- wohnung	Veränderung (+/-)	Neben- wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2015	243		6		249	
2016	259	6,58%	3	-50,00%	262	5,22%
2017	261	0,77%	3	0,00%	264	0,76%
2018	257	-1,53%	3	0,00%	260	-1,52%
2019	252	-1,95%	3	0,00%	255	-1,92%
2020	242	-3,97%	5	66,67%	247	-3,14%
2021	243	0,41%	5	0,00%	248	0,40%
2022	241	-0,82%	5	0,00%	246	-0,81%
2023	236	-2,07%	5	0,00%	241	-2,03%
2024	235	-0,42%	4	-20,00%	239	-0,83%



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.



<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



<b>Übersicht</b>				
<b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1,2</sup></b>				
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 <sup>2</sup> (gemäß <sup>3</sup> 103 GemO)	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3</sup> (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 <sup>4</sup>			
6	darunter:	0,00	0,00	0,00
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 01.01.2024 <sup>5</sup>			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

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

<sup>6</sup> 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 <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		in € <sup>2</sup>											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>								
			96.784	-60.320	-21.740	10	2.410	3.210					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0					
	3	Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0					
	4	<b>Zwischensumme</b>	96.784	-60.320	-21.740	10	2.410	3.210					
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0					
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>			96.784	-60.320	-21.740	10	2.410	3.210			
<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 Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>													
Jahr ... - Betrag ... €													

<sup>1</sup> Ergebnisse, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> 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) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	25.780,94
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	76.245,23
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	7.354,88
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	63.407,93
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-79.135,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-42.220,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		51.433,98
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-17.240,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-13.200,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-8.000,00
11	<b>Summe</b>		<b>12.993,98</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>						
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 € <sup>2</sup>						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	42.188,38	0,00	0,00	42.188,38
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	99.039,21	0,00	0,00	99.039,21
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	94.204,66	0,00	0,00	94.204,66
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	96.783,51	0,00	0,00	96.783,51
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-60.320,00	0,00	0,00	-60.320,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-21.740,00	0,00	0,00	-21.740,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		250.155,76	0,00	0,00	250.155,76
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	10,00	0,00	0,00	10,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00
11	Summe		255.785,76	0,00	0,00	255.785,76

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Haushaltsjahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	7.354,88 €	1.638.248,96 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	63.407,93 €	1.701.656,89 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-79.135,00 €	1.622.521,89 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-42.220,00 €	1.580.301,89 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-17.240,00 €	1.563.061,89 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-13.200,00 €	1.549.861,89 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-8.000,00 €	1.541.861,89 €

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup>								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2024 (A):					Saldo  (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlich- keiten gegenüber der Verbandsge-meinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berück- sichtigung des Orientierungs-wertes" <sup>5,6</sup>	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheits- kasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>5,7</sup>	Saldo  (Spalte 6-5)
endgültiges Entschuld-ungsvolumen PEK-RP (B):								
Saldo (A-B):								
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientier-ungswert in Höhe von 1/30 <sup>3</sup>	Mindest- Rückführ- ungs- betrag <sup>4</sup>	freiwillige Tilgung	in € <sup>8</sup>			
					Spalte:	1	2	3
1	2025				0,00	0,00	0,00	0,00
2	2026				0,00	0,00	0,00	0,00
3	2027				0,00	0,00	0,00	0,00
4	2028				0,00	0,00	0,00	0,00
5	2029				0,00	0,00	0,00	0,00
6	2030				0,00	0,00	0,00	0,00
7	2031				0,00	0,00	0,00	0,00
8	2032				0,00	0,00	0,00	0,00
9	2033				0,00	0,00	0,00	0,00
10	2034				0,00	0,00	0,00	0,00
11	2035				0,00	0,00	0,00	0,00
12	2036				0,00	0,00	0,00	0,00
13	2037				0,00	0,00	0,00	0,00
14	2038				0,00	0,00	0,00	0,00
15	2039				0,00	0,00	0,00	0,00
16	2040				0,00	0,00	0,00	0,00
17	2041				0,00	0,00	0,00	0,00
18	2042				0,00	0,00	0,00	0,00
19	2043				0,00	0,00	0,00	0,00
20	2044				0,00	0,00	0,00	0,00
21	2045				0,00	0,00	0,00	0,00
22	2046				0,00	0,00	0,00	0,00
23	2047				0,00	0,00	0,00	0,00
24	2048				0,00	0,00	0,00	0,00
25	2049				0,00	0,00	0,00	0,00
26	2050				0,00	0,00	0,00	0,00
27	2051				0,00	0,00	0,00	0,00
28	2052				0,00	0,00	0,00	0,00
29	2053				0,00	0,00	0,00	0,00
30	2054				0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich. Sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup> Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

<sup>4</sup> Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

<sup>5</sup> Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

<sup>6</sup> Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 / Endgültiges Entschuldungsvolumen / Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>7</sup> Berechnungsformel:

<sup>8</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage <sup>1</sup>									
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 € <sup>2</sup>						
			1	2	3	4	5		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0	0	0	0	0		
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0	0	0	0	0		
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0	0	0	0	0		
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	0	0	0	0	0		
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	0	0	0	0	0		
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	0	0	0	0	0		
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)			0	0	0			
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0	0	0	0		
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0	0	0		
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0	0	0	0	0		
11	<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse <sup>1,2</sup>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr.3 <sup>4,5,6</sup>	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlichen Auszahlungen)	341.240,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	17.062,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup> <b>(ausreichend liquide Mittel vorhanden)</b>	-17.062,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	0,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	

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

<sup>2</sup> Bei Verbandsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite".

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

<sup>4</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"  
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

<sup>5</sup> Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Bei bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. den Gemeindeverbands zulässig.

<sup>9</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummer 6 und 8

<sup>10</sup> 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			
		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023		
Posten	Bezeichnung	in €		Posten	Bezeichnung	in €	
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.597.560,05</b>	<b>1.568.682,71</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>1.638.248,96</b>	<b>1.701.656,89</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	36.351,68	34.441,46	1.1	Kapitalrücklage	1.630.894,08	1.638.248,96
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	36.351,68	34.441,46	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	7.354,88	63.407,93
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	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>302.587,04</b>	<b>304.416,78</b>
1.2	Sachanlagen	1.561.206,37	1.534.239,25	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen		
1.2.1	Wald, Forsten	785.416,70	785.416,70		Finanzausgleich	14.893,00	33.681,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	126.537,90	126.451,19	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	283.692,55	270.735,78
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	301.448,09	296.344,95	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	145.747,45	141.637,80
1.2.4	Infrastrukturvermögen	342.161,51	322.364,73	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.364,31	126.517,19
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	3.422,78	3.661,68	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.001,49	0,00
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	2.219,39	0,00	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	2,00	2,00	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>32.725,45</b>	<b>37.611,45</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.970,00	30.806,00
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	5.755,45	6.805,45
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2,00	2,00	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>43.759,11</b>	<b>45.914,66</b>
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
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>419.884,22</b>	<b>520.958,73</b>	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
2.1	Vorräte	7.726,00	8.681,00	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	4.128,49	4.416,54
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	7.726,00	8.681,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	174,40
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>412.158,22</b>	<b>512.277,73</b>	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.170,78	5.796,87	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	129,39	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.914,90	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	37.089,61	38.544,80
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.411,62	2.778,92
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>700,61</b>	<b>700,61</b>
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	2,23				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	407.845,77	502.803,31				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	241,67	1.860,42				
2.2.8	Wertberichtigungen	-100,00	-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				
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>576,90</b>	<b>658,95</b>				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	576,90	658,95				
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.018.021,17</b>	<b>2.090.300,39</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.018.021,17</b>	<b>2.090.300,39</b>



OG Steinen

# Gesamtergebnishaushalt



## OG Steinen

2025

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	250.178,45	219.200	221.300	231.450	240.900	248.350		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.875,65	55.330	61.780	68.680	68.400	69.000		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.184,82	10.300	10.200	9.350	9.350	7.350		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.021,61	25.750	26.250	26.750	27.750	28.750		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.809,59	150	150	150	150	150		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.252,90	5.450	6.950	6.950	6.950	6.950		450-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432.323,02</b>	<b>316.180</b>	<b>326.630</b>	<b>343.330</b>	<b>353.500</b>	<b>360.550</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.643,48	25.070	34.590	34.340	34.340	34.340		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.986,06	88.450	80.000	67.000	67.500	68.000		52
E 11	- Abschreibungen	30.553,59	30.200	30.765	26.685	24.415	18.015		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	223.597,95	228.800	220.600	229.650	237.550	245.300		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.672,08	27.895	8.995	8.995	8.995	8.995		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.453,16</b>	<b>400.415</b>	<b>374.950</b>	<b>366.670</b>	<b>372.800</b>	<b>374.650</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.869,86</b>	<b>-84.235</b>	<b>-48.320</b>	<b>-23.340</b>	<b>-19.300</b>	<b>-14.100</b>	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.915,75	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15,00	100	100	100	100	100		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>9.900,75</b>	<b>5.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.770,61</b>	<b>-79.135</b>	<b>-42.220</b>	<b>-17.240</b>	<b>-13.200</b>	<b>-8.000</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-362,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>63.407,93</b>	<b>-79.135</b>	<b>-42.220</b>	<b>-17.240</b>	<b>-13.200</b>	<b>-8.000</b>	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	250.178,45	219.200	221.300	231.450	240.900	248.350		40
	40110000 Grundsteuer A	3.060,47	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700		
	40120000 Grundsteuer B	24.353,24	24.300	27.700	28.050	28.400	27.800		
	40130000 Gewerbesteuer	88.026,35	65.000	60.000	63.500	65.600	67.650		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	118.548,47	112.000	115.200	121.000	128.000	134.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.883,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	40330000 Hundesteuer	1.192,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	40521000 Familienleistungsausgleich	13.114,12	11.700	12.500	13.000	13.000	13.000		
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	87.875,65	55.330	61.780	68.680	68.400	69.000		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	58.268,00	25.350	44.050	54.400	54.750	55.350		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	6.123,00	8.750	0	0	0	0		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	19.375,00	17.150	13.650	10.200	10.200	10.200		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	4.036,54	4.000	4.000	4.000	3.450	3.450		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	73,11	80	80	80	0	0		
E 3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	14.184,82	10.300	10.200	9.350	9.350	7.350		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	105,00	50	50	50	50	50		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.131,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43220000 Entgelte	100,00	300	300	300	300	300		
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	8.847,12	8.850	8.850	8.000	8.000	6.000		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.001,49	100	0	0	0	0		
E 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	58.021,61	25.750	26.250	26.750	27.750	28.750		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	52.864,42	21.000	21.500	22.000	23.000	24.000		
	44120000 Mieten und Pachten	2.802,39	2.350	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	1.863,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	2.809,59	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	2.809,59	0	0	0	0	0		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	19.252,90	5.450	6.950	6.950	6.950	6.950		450-452, 46, 491
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	955,00	0	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	3.249,90	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	155,00	50	50	50	50	50		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	14.893,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	400	400	400	400	400		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432.323,02</b>	<b>316.180</b>	<b>326.630</b>	<b>343.330</b>	<b>353.500</b>	<b>360.550</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	22.643,48	25.070	34.590	34.340	34.340	34.340		50-51
	50110000 Bürgermeister	6.384,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	50120000 Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	340,00	400	800	800	800	800		
	50221000 Vergütungen	6.464,11	8.500	13.500	13.300	13.300	13.300		
	50222000 Leistungszulagen	163,64	250	300	300	300	300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	454,39	750	910	860	860	860		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.713,16	2.200	3.900	3.900	3.900	3.900		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	955,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	50791000 Ehrendrückstellungen	2.959,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	184,50	470	480	480	480	480		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.148,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500		
	51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	877,00	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.986,06	88.450	80.000	67.000	67.500	68.000		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.426,60	19.750	17.650	17.650	17.650	17.650		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.529,09	32.050	24.550	16.050	16.050	16.050		
	52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	395,34	100	100	100	100	100		
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	668,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	129,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	643,18	2.050	2.200	2.200	2.200	2.200		
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.059,81	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200		
	52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	13.259,91	7.000	8.700	9.000	9.500	10.000		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.108,24	3.100	2.650	2.100	2.100	2.100		
	52911000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	16.765,82	16.500	16.250	12.000	12.000	12.000		
E 11	– Abschreibungen		30.553,59	30.200	30.765	26.685	24.415	18.015		53
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	2.476,31	2.310	2.325	2.225	2.125	1.925		
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77,79	80	80	80	80	80		
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.112,06	5.140	5.140	5.110	5.110	5.110		
	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	22.016,17	21.870	22.020	18.120	16.000	9.800		
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	499,89	500	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	325,12	300	1.200	1.150	1.100	1.100		
	53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	46,25	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		223.597,95	228.800	220.600	229.650	237.550	245.300		54
	54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	24.434,34	22.350	15.500	15.500	15.500	15.500		
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	50,00	500	500	500	500	500		
	54310000	Gewerbesteuerumlage	7.828,49	6.100	5.600	5.900	6.050	6.250		
	54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	103.386,00	110.100	110.800	115.700	120.050	124.300		
	54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	86.586,00	87.850	86.300	90.150	93.550	96.850		
	54424000	Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	1.313,12	1.900	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		39.672,08	27.895	8.995	8.995	8.995	8.995		56, 591
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42,08	45	45	45	45	45		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	759,22	20.100	100	100	100	100		
	56310000	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100		
	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	1.361,89	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800		



OG Steinen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.419,36	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600		
	56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	176,73	200	200	200	200	200		
	56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	33.681,00	0	0	0	0	0		
	56920000	Verfügunsmittel	0,00	300	300	300	300	300		
	56930000	Repräsentationen	185,00	600	600	600	600	600		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>378.453,16</b>	<b>400.415</b>	<b>374.950</b>	<b>366.670</b>	<b>372.800</b>	<b>374.650</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>53.869,86</b>	<b>-84.235</b>	<b>-48.320</b>	<b>-23.340</b>	<b>-19.300</b>	<b>-14.100</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 17</b>	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>		<b>9.915,75</b>	<b>5.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>		47
	47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50		
	47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	1.675,00	50	50	50	50	50		
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	145,00	100	100	100	100	100		
	47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	8.095,75	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
<b>E 18</b>	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>15,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		57
	57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15,00	100	100	100	100	100		
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>9.900,75</b>	<b>5.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>63.770,61</b>	<b>-79.135</b>	<b>-42.220</b>	<b>-17.240</b>	<b>-13.200</b>	<b>-8.000</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-362,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>63.407,93</b>	<b>-79.135</b>	<b>-42.220</b>	<b>-17.240</b>	<b>-13.200</b>	<b>-8.000</b>	Summe E 20 bis E 22	





OG Steinen

# Gesamtfinanzhaushalt



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	248.630,02	219.200	221.300	231.450	240.900	248.350		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	83.766,00	51.250	57.700	64.600	64.950	65.550		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.281,01	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.106,71	25.750	26.250	26.750	27.750	28.750		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.809,59	150	150	150	150	150		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.404,90	5.050	6.550	6.550	6.550	6.550	651+652+66 J. 669	651-652, 660-668
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.998,23</b>	<b>302.750</b>	<b>313.300</b>	<b>330.850</b>	<b>341.650</b>	<b>350.700</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.549,53	23.070	31.590	31.340	31.340	31.340		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.598,05	88.450	80.000	67.000	67.500	68.000		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	221.974,68	228.800	220.600	229.650	237.550	245.300		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.996,78	27.850	8.950	8.950	8.950	8.950	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.119,04</b>	<b>368.170</b>	<b>341.140</b>	<b>336.940</b>	<b>345.340</b>	<b>353.590</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.879,19</b>	<b>-65.420</b>	<b>-27.840</b>	<b>-6.090</b>	<b>-3.690</b>	<b>-2.890</b>	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.332,00	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15,00	100	100	100	100	100		77
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>8.317,00</b>	<b>5.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	F 17 J. F 18	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>97.196,19</b>	<b>-60.320</b>	<b>-21.740</b>	<b>10</b>	<b>2.410</b>	<b>3.210</b>	F 16 + F 19	
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-412,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	669 J. 7695	
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	698 J. 798	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>96.783,51</b>	<b>-60.320</b>	<b>-21.740</b>	<b>10</b>	<b>2.410</b>	<b>3.210</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	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	300.000	100.000	50.000		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	566,09	6.450	45.250	14.500	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.063,91	127.000	162.500	437.500	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.630,00</b>	<b>133.450</b>	<b>207.750</b>	<b>452.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.630,00</b>	<b>-133.450</b>	<b>-200.250</b>	<b>-152.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>95.153,51</b>	<b>-193.770</b>	<b>-221.990</b>	<b>-151.990</b>	<b>102.410</b>	<b>53.210</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>-95.153,51</b>	<b>193.770</b>	<b>221.990</b>	<b>151.990</b>	<b>-102.410</b>	<b>-53.210</b>	(695+696) J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-95.153,51</b>	<b>193.770</b>	<b>221.990</b>	<b>151.990</b>	<b>-102.410</b>	<b>-53.210</b>	Summe F 37 bis F 39	
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 J. 799	
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-95.153,51</b>	<b>193.770</b>	<b>221.990</b>	<b>151.990</b>	<b>-102.410</b>	<b>-53.210</b>	F 40 + F 41	



**OG Steinen**

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	95.153,51	-193.770	-221.990	-151.990	102.410	53.210	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	96.783,51	-60.320	-21.740	10	2.410	3.210	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	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	248.630,02	219.200	221.300	231.450	240.900	248.350		60
	60110000 Grundsteuer A	3.060,47	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700		
	60120000 Grundsteuer B	24.097,67	24.300	27.700	28.050	28.400	27.800		
	60130000 Gewerbesteuer	84.995,02	65.000	60.000	63.500	65.600	67.650		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	121.176,11	112.000	115.200	121.000	128.000	134.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.939,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	60330000 Hundesteuer	1.284,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	60521000 Familienleistungsausgleich	12.077,52	11.700	12.500	13.000	13.000	13.000		
F 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	83.766,00	51.250	57.700	64.600	64.950	65.550		61
	61111000 Schlüsselzuweisung A	58.268,00	25.350	44.050	54.400	54.750	55.350		
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	6.123,00	8.750	0	0	0	0		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	19.375,00	17.150	13.650	10.200	10.200	10.200		
F 3	<b>+ Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	1.281,01	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		63
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	105,00	50	50	50	50	50		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.076,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	63220000 Entgelte	100,00	300	300	300	300	300		
F 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	56.106,71	25.750	26.250	26.750	27.750	28.750		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	50.949,52	21.000	21.500	22.000	23.000	24.000		
	64120000 Mieten und Pachten	5.157,19	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750		
F 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	2.809,59	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	2.809,59	0	0	0	0	0		
F 7	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	3.404,90	5.050	6.550	6.550	6.550	6.550	651+652+66/669	651-652, 660-668
	66250000 Konzessionsabgaben	3.249,90	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	155,00	50	50	50	50	50		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.998,23</b>	<b>302.750</b>	<b>313.300</b>	<b>330.850</b>	<b>341.650</b>	<b>350.700</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	<b>- Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>18.549,53</b>	<b>23.070</b>	<b>31.590</b>	<b>31.340</b>	<b>31.340</b>	<b>31.340</b>		70-71
	70110000 Bürgermeister	6.447,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	70120000 Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500		
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	400	800	800	800	800		
	70221000 Vergütungen	6.464,11	8.500	13.500	13.300	13.300	13.300		
	70222000 Leistungszulagen	163,64	250	300	300	300	300		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	454,39	750	910	860	860	860		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.713,16	2.200	3.900	3.900	3.900	3.900		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	973,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	185,76	470	480	480	480	480		
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	2.148,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 10	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>60.598,05</b>	<b>88.450</b>	<b>80.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.500</b>	<b>68.000</b>		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.916,80	19.750	17.650	17.650	17.650	17.650		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.796,38	32.050	24.550	16.050	16.050	16.050		
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	395,34	100	100	100	100	100		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	668,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	734,15	2.050	2.200	2.200	2.200	2.200		
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.059,81	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	13.138,33	7.000	8.700	9.000	9.500	10.000		
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	21.889,07	19.600	18.900	14.100	14.100	14.100		
F 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>221.974,68</b>	<b>228.800</b>	<b>220.600</b>	<b>229.650</b>	<b>237.550</b>	<b>245.300</b>		74
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	24.434,34	22.350	15.500	15.500	15.500	15.500		
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	50,00	500	500	500	500	500		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	7.518,34	6.100	5.600	5.900	6.050	6.250		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	103.386,00	110.100	110.800	115.700	120.050	124.300		
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	86.586,00	89.750	88.200	92.050	95.450	98.750		
F 13	<b>- Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		75
F 14	<b>- Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>5.996,78</b>	<b>27.850</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	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	42,08	0	0	0	0	0		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	759,22	20.100	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	46,80	500	500	500	500	500		
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.361,89	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.392,06	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600		
	76490000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	149,73	200	200	200	200	200		
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300		
	76930000 Repräsentationen	245,00	600	600	600	600	600		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.119,04</b>	<b>368.170</b>	<b>341.140</b>	<b>336.940</b>	<b>345.340</b>	<b>353.590</b>	Summe F9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.879,19</b>	<b>-65.420</b>	<b>-27.840</b>	<b>-6.090</b>	<b>-3.690</b>	<b>-2.890</b>	F 8 J. F 15	
F 17	<b>+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>8.332,00</b>	<b>5.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>		67
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.625,00	100	100	100	100	100		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	180,00	100	100	100	100	100		
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	6.527,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
F 18	<b>- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>15,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		77
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15,00	100	100	100	100	100		
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>8.317,00</b>	<b>5.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	F 17 J. F 18	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>97.196,19</b>	<b>-60.320</b>	<b>-21.740</b>	<b>10</b>	<b>2.410</b>	<b>3.210</b>	F 16 + F 19	
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-412,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	669 J. 7695	
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	698 J. 798	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>96.783,51</b>	<b>-60.320</b>	<b>-21.740</b>	<b>10</b>	<b>2.410</b>	<b>3.210</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0		
F 25	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		682-683
F 26	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>		684-689



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
		in €								
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	300.000	100.000	50.000			
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	Summe F 24 bis F 26		
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	566,09	6.450	45.250	14.500	0	0		781, 784	
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	566,09	6.450	45.250	14.500	0	0			
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.063,91	127.000	162.500	437.500	0	0		785	
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	120.000	150.000	0	0	0			
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.000	3.000	0	0	0			
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.063,91	0	0	0	0	0			
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	1.000	9.500	437.500	0	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.630,00</b>	<b>133.450</b>	<b>207.750</b>	<b>452.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31		
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.630,00</b>	<b>-133.450</b>	<b>-200.250</b>	<b>-152.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	F 27 .J. F 32		
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>95.153,51</b>	<b>-193.770</b>	<b>-221.990</b>	<b>-151.990</b>	<b>102.410</b>	<b>53.210</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36		
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>-95.153,51</b>	<b>193.770</b>	<b>221.990</b>	<b>151.990</b>	<b>-102.410</b>	<b>-53.210</b>	(695+696) .J. (795+796)		
F 39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)		
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-95.153,51</b>	<b>193.770</b>	<b>221.990</b>	<b>151.990</b>	<b>-102.410</b>	<b>-53.210</b>	Summe F 37 bis F 39		
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 .J. 799		
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-95.153,51</b>	<b>193.770</b>	<b>221.990</b>	<b>151.990</b>	<b>-102.410</b>	<b>-53.210</b>	F 40 + F 41		
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>95.153,51</b>	<b>-193.770</b>	<b>-221.990</b>	<b>-151.990</b>	<b>102.410</b>	<b>53.210</b>	F 41 .J. F 38		
F 44	nachrichtlich: <b>Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>96.783,51</b>	<b>-60.320</b>	<b>-21.740</b>	<b>10</b>	<b>2.410</b>	<b>3.210</b>	F 23 .J. 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	125,00	400	400	400	400	400		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>616,00</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.055,31	14.450	15.980	15.980	15.980	15.980		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.821,68	16.950	17.250	8.750	8.750	8.750		52
E 11	– Abschreibungen	922,57	940	1.190	1.140	1.090	1.090		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	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	2.471,59	4.950	5.350	5.350	5.350	5.350		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.321,15</b>	<b>37.790</b>	<b>40.270</b>	<b>31.720</b>	<b>31.670</b>	<b>31.670</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.705,15</b>	<b>-36.740</b>	<b>-39.220</b>	<b>-30.670</b>	<b>-30.620</b>	<b>-30.620</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.705,15</b>	<b>-36.740</b>	<b>-39.220</b>	<b>-30.670</b>	<b>-30.620</b>	<b>-30.620</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-20.705,15</b>	<b>-36.740</b>	<b>-39.220</b>	<b>-30.670</b>	<b>-30.620</b>	<b>-30.620</b>	Summe E 20 bis E 22	





Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.683,08</b>	<b>-34.200</b>	<b>-35.430</b>	<b>-26.930</b>	<b>-26.930</b>	<b>-26.930</b>	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	300.000	100.000	50.000		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	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	126.000	153.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-15.683,08</b>	<b>-160.200</b>	<b>-188.430</b>	<b>273.070</b>	<b>73.070</b>	<b>23.070</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	334,34	1.950	3.120	3.120	3.120	3.120		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,16	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500		52
E 11	– Abschreibungen	2.001,57	1.600	1.600	1.500	1.400	1.200		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.434,34	22.350	15.500	15.500	15.500	15.500		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.846,41</b>	<b>30.400</b>	<b>22.720</b>	<b>22.620</b>	<b>22.520</b>	<b>22.320</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.846,41</b>	<b>-30.400</b>	<b>-22.720</b>	<b>-22.620</b>	<b>-22.520</b>	<b>-22.320</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.846,41</b>	<b>-30.400</b>	<b>-22.720</b>	<b>-22.620</b>	<b>-22.520</b>	<b>-22.320</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-26.846,41</b>	<b>-30.400</b>	<b>-22.720</b>	<b>-22.620</b>	<b>-22.520</b>	<b>-22.320</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24.844,84</b>	<b>-28.800</b>	<b>-21.120</b>	<b>-21.120</b>	<b>-21.120</b>	<b>-21.120</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	566,09	4.050	42.100	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>566,09</b>	<b>4.050</b>	<b>42.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-566,09</b>	<b>-4.050</b>	<b>-42.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-25.410,93</b>	<b>-32.850</b>	<b>-63.220</b>	<b>-21.120</b>	<b>-21.120</b>	<b>-21.120</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.484,65	17.780	14.280	14.280	13.650	13.650		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.184,82	10.300	10.200	9.350	9.350	7.350		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.629,98	23.850	24.350	24.850	25.850	26.850		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.809,59	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.234,90	5.050	6.550	6.550	6.550	6.550		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.343,94</b>	<b>56.980</b>	<b>55.380</b>	<b>55.030</b>	<b>55.400</b>	<b>54.400</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.253,83	8.670	15.490	15.240	15.240	15.240		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.088,22	67.000	60.250	55.750	56.250	56.750		52
E 11	– Abschreibungen	27.583,20	27.660	27.975	24.045	21.925	15.725		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.313,12	1.900	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	3.519,49	22.945	3.645	3.645	3.645	3.645		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.757,86</b>	<b>128.175</b>	<b>109.260</b>	<b>100.580</b>	<b>98.960</b>	<b>93.260</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.586,08</b>	<b>-71.195</b>	<b>-53.880</b>	<b>-45.550</b>	<b>-43.560</b>	<b>-38.860</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.586,08</b>	<b>-71.195</b>	<b>-53.880</b>	<b>-45.550</b>	<b>-43.560</b>	<b>-38.860</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-412,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.173,40</b>	<b>-71.195</b>	<b>-53.880</b>	<b>-45.550</b>	<b>-43.560</b>	<b>-38.860</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.975,80</b>	<b>-56.520</b>	<b>-38.790</b>	<b>-33.540</b>	<b>-33.040</b>	<b>-32.540</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.400	3.150	14.500	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.063,91	1.000	5.000	437.500	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.063,91</b>	<b>3.400</b>	<b>8.150</b>	<b>452.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.063,91</b>	<b>-3.400</b>	<b>-8.150</b>	<b>-452.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>10.911,89</b>	<b>-59.920</b>	<b>-46.940</b>	<b>-485.540</b>	<b>-33.040</b>	<b>-32.540</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	250.178,45	219.200	221.300	231.450	240.900	248.350		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.268,00	25.350	44.050	54.400	54.750	55.350		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	14.893,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.240,08</b>	<b>245.950</b>	<b>266.750</b>	<b>287.250</b>	<b>297.050</b>	<b>305.100</b>	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	46,25	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	197.800,49	204.050	202.700	211.750	219.650	227.400		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.681,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.527,74</b>	<b>204.050</b>	<b>202.700</b>	<b>211.750</b>	<b>219.650</b>	<b>227.400</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.712,34</b>	<b>41.900</b>	<b>64.050</b>	<b>75.500</b>	<b>77.400</b>	<b>77.700</b>	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.915,75	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15,00	100	100	100	100	100	E 17 .J. E 18	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>9.900,75</b>	<b>5.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.613,09</b>	<b>47.000</b>	<b>70.150</b>	<b>81.600</b>	<b>83.500</b>	<b>83.800</b>	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	50,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>103.663,09</b>	<b>47.000</b>	<b>70.150</b>	<b>81.600</b>	<b>83.500</b>	<b>83.800</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>119.625,31</b>	<b>47.000</b>	<b>70.150</b>	<b>81.600</b>	<b>83.500</b>	<b>83.800</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>119.625,31</b>	<b>47.000</b>	<b>70.150</b>	<b>81.600</b>	<b>83.500</b>	<b>83.800</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-95.153,51</b>	<b>193.770</b>	<b>221.990</b>	<b>151.990</b>	<b>-102.410</b>	<b>-53.210</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-95.153,51</b>	<b>193.770</b>	<b>221.990</b>	<b>151.990</b>	<b>-102.410</b>	<b>-53.210</b>	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)						
<b>Produkt:</b>	11100 - Verwaltungssteuerung					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	400	400	400	400	400		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	400	400	400	400	400		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.391,36	12.600	14.800	14.800	14.800	14.800		50-51
	50110000 Bürgermeister	6.384,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	50120000 Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	955,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.959,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	67,68	100	100	100	100	100		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: (Ehrensold)	2.148,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	877,00	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	185,00	900	900	900	900	900		56
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300		
	56930000 Repräsentationen	185,00	600	600	600	600	600		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.576,36</b>	<b>13.500</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.576,36</b>	<b>-13.100</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	E 8 ./ E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.576,36</b>	<b>-13.100</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.576,36</b>	<b>-13.100</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.882,41	-11.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.882,41	-11.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
<b>Produkt:</b>	11140 - Gremien					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes durch Vorbereitung (Zusammenstellung und Versendung der Einladungen) und Nachbereitung (Fertigung der Niederschriften) von Sitzungen.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	340,00	400	800	800	800	800		50-51
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	340,00	400	800	800	800	800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,97	500	500	500	500	500		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	90,97	500	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430,97</b>	<b>900</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-430,97</b>	<b>-900</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-430,97</b>	<b>-900</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-430,97</b>	<b>-900</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90,97	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-90,97	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
<b>Produkt:</b>	11400 - Zentrale Dienste					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Vermeidung von Vermögensschäden. Optimale Bewirtschaftung des Rathauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.450	3.450	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (2025 Einnahmen KIPKI 3.450 €)	0,00	3.450	3.450	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	125,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	125,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125,00</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	323,95	1.450	380	380	380	380		50-51
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: (Personalführungskonto)	251,55	1.000	300	300	300	300		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	150	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3,60	50	20	20	20	20		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	68,57	200	50	50	50	50		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,23	50	10	10	10	10		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.900	5.050	550	550	550		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	150	150	150	150		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Ausgaben KIPKI 4.500 €)	0,00	4.600	4.600	100	100	100		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	788,80	2.150	2.250	2.250	2.250	2.250		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	565,27	600	700	700	700	700		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	176,73	200	200	200	200	200		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.112,75</b>	<b>8.500</b>	<b>7.680</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	Summe E 9 bis E 14	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-987,75	-5.050	-4.230	-3.180	-3.180	-3.180	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-987,75	-5.050	-4.230	-3.180	-3.180	-3.180	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-987,75	-5.050	-4.230	-3.180	-3.180	-3.180	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	<b>11400</b>	Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-960,75	-5.050	-4.230	-3.180	-3.180	-3.180	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-960,75	-5.050	-4.230	-3.180	-3.180	-3.180	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 )						
<b>Produkt:</b>	<b>11410 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Umfasst den Grundstücksverkehr in Form von Erwerb und Veräußerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Aufrechterhaltung einer optimalen Grundstücks- und Gebäudeinfrastruktur. Bereitstellung und Erhalt von funktionstüchtigen Gebäuden. Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Gebäuden.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328,79	5.200	5.200	1.200	1.200	1.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	306,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2025 zusätzlich 2.500 € für Absicherung Gewässer, 1.500 € Reparaturen altes Feuerwehrhaus)	22,46	4.200	4.200	200	200	200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.224,43	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.224,43	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.553,22</b>	<b>6.500</b>	<b>6.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.062,22</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.062,22</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.062,22</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.054,28</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	300.000	100.000	50.000		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	300.000	100.000	50.000		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	120.000	154.500	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	120.000	150.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>154.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.054,28</b>	<b>-126.000</b>	<b>-153.300</b>	<b>297.700</b>	<b>97.700</b>	<b>47.700</b>	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung )						
<b>Produkt:</b>	11430 - Bauhof					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden 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 Unterhaltungsmaßnahmen.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		52
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	668,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400		
E 11	– Abschreibungen	922,57	940	1.190	1.140	1.090	1.090		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133,02	140	140	140	140	140		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	499,89	500	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	289,66	300	1.050	1.000	950	950		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.590,74</b>	<b>2.340</b>	<b>2.590</b>	<b>2.540</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.590,74</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.590</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.490</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.590,74</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.590</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.490</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.590,74</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.590</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.490</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-668,17	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	3.000	0	0	0		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.000	3.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	6.000	3.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-6.000	-3.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-668,17	-7.400	-4.400	-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 )						
<b>Produkt:</b>	12100 - Statistik und Wahlen					
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Rechtzeitige Planung, Abwicklung und reibungsloser Ablauf der Wahlen. Zügige Auswertung und Erstellung von Statistiken. Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Beteiligung der Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesses. Bildung einer demokratischen legitimierten Volksvertretung. Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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 )						
<b>Produkt:</b>	<b>28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Förderung von Vereinen, Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen kultureller Art, Brauchtums- und Heimatpflege. Organisation und Durchführung der wiederkehrenden jährlichen Veranstaltungen (Seniorenweihnachtsfeier, Nikolausfeier, Martinsfeier, etc.)					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.733,75	4.350	4.500	4.500	4.500	4.500		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Martins-, Nikolaus- und Seniorenfeier, Nutzung Freibad Freilingen für Kinder aus Steinen)	643,18	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Zuweisung an den Entwicklungsverband Westerwälder Seenplatte)	2.090,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	500	500	500	500	500		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	50,00	500	500	500	500	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	273,36	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.)	273,36	500	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.057,11</b>	<b>5.450</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.057,11</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.057,11</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.057,11</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.026,50	-5.450	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.026,50	-5.450	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	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 )						
<b>Produkt:</b>	36200 - Jugendarbeit					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Vermittlung sozialer und kultureller Kompetenz an verlässlichen und gestaltbaren Orten. Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Jugendlichen, damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	<b>36200</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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 )						
<b>Produkt:</b>	<b>36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete, Gemeinderat und Kindergartenleiterin					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
				in €					
E 11	- Abschreibungen	2.001,57	1.600	1.600	1.500	1.400	1.200		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	2.001,57	1.600	1.600	1.500	1.400	1.200		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.434,34	22.350	15.500	15.500	15.500	15.500		54
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	24.434,34	22.350	15.500	15.500	15.500	15.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.435,91</b>	<b>23.950</b>	<b>17.100</b>	<b>17.000</b>	<b>16.900</b>	<b>16.700</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.435,91</b>	<b>-23.950</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.700</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.435,91</b>	<b>-23.950</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.700</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-26.435,91</b>	<b>-23.950</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.700</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24.434,34</b>	<b>-22.350</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	566,09	4.050	42.100	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	566,09	4.050	42.100	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>566,09</b>	<b>4.050</b>	<b>42.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-566,09</b>	<b>-4.050</b>	<b>-42.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./.. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-25.000,43</b>	<b>-26.400</b>	<b>-57.600</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	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)						
<b>Produkt:</b>	36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Zu den "Einrichtungen der Jugendarbeit" gehören in der Gemeinde überwiegend die Kinderspielplätze.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen. Sicherheitsüberprüfungen durch externe Gutachter. Keine Kostensteigerung bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	175,88	1.200	2.120	2.120	2.120	2.120		50-51
	50221000 Vergütungen	127,70	900	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9,58	50	120	120	120	120		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	36,05	200	450	450	450	450		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,55	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,16	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76,16	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252,04</b>	<b>4.700</b>	<b>3.620</b>	<b>3.620</b>	<b>3.620</b>	<b>3.620</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252,04</b>	<b>-4.700</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.620</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-252,04</b>	<b>-4.700</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.620</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-252,04</b>	<b>-4.700</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.620</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-252,04	-4.700	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittlüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-252,04	-4.700	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620	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 )						
<b>Produkt:</b>	42400 - Sportstätten und Bäder					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Ausbau der Sportplätze. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	158,46	750	1.000	1.000	1.000	1.000		50-51
	50221000 Vergütungen	115,04	500	700	700	700	700		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8,63	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	32,49	150	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,30	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158,46</b>	<b>1.250</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158,46</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158,46</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-158,46</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-158,46	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-158,46	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	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 )						
<b>Produkt:</b>	51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Aufstellung von Bebauungsplänen durch Dritte und Aufwendungen für Umlagen. Erteilung von Negativbescheinigungen.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Zügige Umsetzung der Planungsabsichten. Gewährleistung ausreichender Entwicklungsmöglichkeiten. Sicherung der kommunalen Interessen bei Planungen Dritter.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	50	50	50	50	50		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: (Negativtest)	105,00	50	50	50	50	50		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	759,22	20.000	0	0	0	0		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	759,22	20.000	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>759,22</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-654,22</b>	<b>-19.950</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-654,22</b>	<b>-19.950</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-654,22</b>	<b>-19.950</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	<b>51100</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-654,22	-19.950	50	50	50	50	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-654,22	-19.950	50	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 )						
<b>Produkt:</b>	54100 - Gemeindestraßen					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen, Plätzen, Haltestellen und Wartehallen. Die laufende Unterhaltung beinhaltet: Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Beschilderung, Straßenreinigung und Winterdienst, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Konzessionsabgaben durch Kevag und Gasversorgung.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	8.847,12	8.850	8.850	8.000	8.000	6.000		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	8.847,12	8.850	8.850	8.000	8.000	6.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.809,59	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.809,59	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.249,90	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: (Stromkonzession)	3.249,90	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.897,42</b>	<b>15.800</b>	<b>17.300</b>	<b>16.450</b>	<b>16.450</b>	<b>14.450</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.880,73	3.520	4.770	4.720	4.720	4.720		50-51
	50221000 Vergütungen	1.348,69	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400		
	50222000 Leistungszulagen	38,66	50	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	102,10	250	250	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	365,37	650	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25,91	70	70	70	70	70		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.301,46	16.100	13.100	13.100	13.100	13.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung)	7.402,63	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Straßen, Straßenbeleuchtungsanlage, Winterdienst, etc.)	1.503,49	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	395,34	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	20.164,62	20.160	20.160	16.260	16.260	10.060		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	410,97	410	410	410	410	410		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	19.753,65	19.750	19.750	15.850	15.850	9.650		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.346,81</b>	<b>39.780</b>	<b>38.030</b>	<b>34.080</b>	<b>34.080</b>	<b>27.880</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.449,39</b>	<b>-23.980</b>	<b>-20.730</b>	<b>-17.630</b>	<b>-17.630</b>	<b>-13.430</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.449,39</b>	<b>-23.980</b>	<b>-20.730</b>	<b>-17.630</b>	<b>-17.630</b>	<b>-13.430</b>	E 16 + E 19	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-14.449,39</b>	<b>-23.980</b>	<b>-20.730</b>	<b>-17.630</b>	<b>-17.630</b>	<b>-13.430</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.212,68</b>	<b>-14.620</b>	<b>-11.370</b>	<b>-11.320</b>	<b>-11.320</b>	<b>-11.320</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	14.500	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	14.500	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	437.500	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	437.500	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-452.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.212,68</b>	<b>-14.620</b>	<b>-11.370</b>	<b>-463.320</b>	<b>-11.320</b>	<b>-11.320</b>	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 )						
<b>Produkt:</b>	55100 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Pflege der Grünflächen, Parkeinrichtungen, Dorfplätze, etc.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien.					
<b>Ziele:</b>	Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Attraktivierung des Ortsbildes. Nachhaltige Entwicklung öffentlicher Plätze und Einrichtungen. Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30,00	50	50	50	50	50		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	50	50	50	50	50		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.214,18	1.600	5.000	4.800	4.800	4.800		50-51
	50221000 Vergütungen	1.625,70	1.100	3.500	3.300	3.300	3.300		
	50222000 Leistungszulagen	44,45	50	250	250	250	250		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	108,22	100	150	150	150	150		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	406,96	300	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,85	50	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027,95	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Abfallbeseitigung Grüncontainer)	947,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	80,66	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
E 11	- Abschreibungen	183,42	0	300	300	300	300		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	147,96	0	150	150	150	150		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,46	0	150	150	150	150		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.425,55</b>	<b>7.400</b>	<b>11.100</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.395,55</b>	<b>-7.350</b>	<b>-11.050</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>	E 8 ./ E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.395,55</b>	<b>-7.350</b>	<b>-11.050</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.395,55</b>	<b>-7.350</b>	<b>-11.050</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.859,18</b>	<b>-7.350</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.550</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.063,91	1.000	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.063,91	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.063,91</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.063,91</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.923,09</b>	<b>-8.350</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.550</b>	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)						
<b>Produkt:</b>	55312 - Reihengräber, Wahlgräber					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Betreuung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Friedhofes. Kalkulation der Friedhofsgebühren, Verwaltung der Friedhofsbelegung, Kontrolle bzgl. der Pflege und Instandhaltung der Gräber.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Würdevolle Gestaltung und Instandhaltung des Friedhofes. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsfächen 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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.101,49	400	300	300	300	300		43
	43220000 Entgelte	100,00	300	300	300	300	300		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.001,49	100	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.101,49</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	166,39	1.300	2.770	2.770	2.770	2.770		50-51
	50221000 Vergütungen	120,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9,06	50	120	120	120	120		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	34,11	200	600	600	600	600		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,42	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487,04	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.028,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	458,44	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	86,71	90	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		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	96,97	100	100	100	100	100		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	96,97	100	100	100	100	100		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.837,11</b>	<b>8.490</b>	<b>6.460</b>	<b>6.460</b>	<b>6.460</b>	<b>6.460</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.264,38</b>	<b>-8.090</b>	<b>-6.160</b>	<b>-6.160</b>	<b>-6.160</b>	<b>-6.160</b>	E 8 .J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.264,38</b>	<b>-8.090</b>	<b>-6.160</b>	<b>-6.160</b>	<b>-6.160</b>	<b>-6.160</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.264,38</b>	<b>-8.090</b>	<b>-6.160</b>	<b>-6.160</b>	<b>-6.160</b>	<b>-6.160</b>	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.667,88</b>	<b>-8.100</b>	<b>-6.070</b>	<b>-6.070</b>	<b>-6.070</b>	<b>-6.070</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.667,88</b>	<b>-8.100</b>	<b>-11.070</b>	<b>-6.070</b>	<b>-6.070</b>	<b>-6.070</b>	F 23 + F 33	



Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
<b>Produkt:</b>	55510 - Kommunale Forstwirtschaft					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Standortgerechte Verjüngung 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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.375,00	13.700	10.200	10.200	10.200	10.200		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	19.375,00	13.700	10.200	10.200	10.200	10.200		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.629,98	23.850	24.350	24.850	25.850	26.850		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	52.864,42	21.000	21.500	22.000	23.000	24.000		
	44120000 Mieten und Pachten	901,76	950	950	950	950	950		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	1.863,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	955,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	955,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.959,98</b>	<b>37.550</b>	<b>34.550</b>	<b>35.050</b>	<b>36.050</b>	<b>37.050</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.717,30	28.950	29.700	25.200	25.700	26.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	705,06	750	500	500	500	500		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.059,81	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Personalkostenerstattung an Zweckverband Waldbewirtschaftung)	11.169,34	4.500	6.200	6.500	7.000	7.500		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Betrieblicher Sachaufwand)	5.017,27	2.000	1.550	1.000	1.000	1.000		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Erläuterungen: (Unternehmereinsatz)	16.765,82	16.500	16.250	12.000	12.000	12.000		
E 11	- Abschreibungen	63,77	300	315	315	315	315		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	63,77	300	315	315	315	315		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.313,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		54
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	1.313,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.663,30	2.845	3.545	3.545	3.545	3.545		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42,08	45	45	45	45	45		
	56410000 Versicherungsbeiträge	40,49	100	100	100	100	100		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.580,73	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400		

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.757,49	33.995	35.460	30.960	31.460	31.960	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.202,49	3.555	-910	4.090	4.590	5.090	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	32.202,49	3.555	-910	4.090	4.590	5.090	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-412,68	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	31.789,81	3.555	-910	4.090	4.590	5.090	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>30.309,09</b>	<b>3.900</b>	<b>-550</b>	<b>4.450</b>	<b>4.950</b>	<b>5.450</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.400	3.150	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	2.400	3.150	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400</b>	<b>3.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./.. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>30.309,09</b>	<b>1.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>4.450</b>	<b>4.950</b>	<b>5.450</b>	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 )						
<b>Produkt:</b>	55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege. Wirtschaftliche Verpachtung von Jagdrevieren und ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Wildbestandes.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,08	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.)	1.139,08	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		
E 11	– Abschreibungen	1.148,00	1.150	1.150	1.150	0	0		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.148,00	1.150	1.150	1.150	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.287,08</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.287,08</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.287,08</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.287,08</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.063,91	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.063,91	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	F 23 + F 33	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen )						
<b>Produkt:</b>	57312 - Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Schaffung funktionsgerechter kommunaler Einrichtungen für Alt und Jung sowie örtliche Vereine. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser oder Bürgerhallen.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung gepflegter und umfassend ausgestatteter Dorfgemeinschaftshäuser. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.118,84	2.130	2.130	2.130	1.500	1.500		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	2.045,73	2.050	2.050	2.050	1.500	1.500		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	73,11	80	80	80	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.131,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.131,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.250,05</b>	<b>3.130</b>	<b>3.130</b>	<b>3.130</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.992,53	2.250	2.950	2.950	2.950	2.950		50-51
	50221000 Vergütungen	2.874,63	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100		
	50222000 Leistungszulagen	80,53	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	213,20	200	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	769,61	500	600	600	600	600		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	54,56	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.415,39	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.036,69	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	248,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	129,90	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	5.897,91	5.920	5.920	5.920	4.950	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	966,56	970	970	970	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.305,83</b>	<b>16.170</b>	<b>15.870</b>	<b>15.870</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.055,78</b>	<b>-13.040</b>	<b>-12.740</b>	<b>-12.740</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.055,78</b>	<b>-13.040</b>	<b>-12.740</b>	<b>-12.740</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-12.055,78</b>	<b>-13.040</b>	<b>-12.740</b>	<b>-12.740</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.415,92	-9.250	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.415,92	-9.250	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	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 )						
<b>Produkt:</b>	57319 - Sonstige kommunale Einrichtungen					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Unter dem Sammelbegriff "Sonstige Kommunale allgemeine Einrichtungen" sind Grill-, Freizeit- und Schutzhütten, öffentliche Toilettenanlagen, Bekanntmachungskästen, Plakataffeln, etc. zusammengefasst.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung gut gepflegter und ausgestatteter Infrastruktur. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	38,77	40	40	10	10	10		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38,77	40	40	10	10	10		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38,77</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38,77</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38,77</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-38,77</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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)						
<b>Produkt:</b>	61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n					
<b>Verantwortlich:</b>						
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO. Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten, sowie Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	250.178,45	219.200	221.300	231.450	240.900	248.350		40
	40110000 Grundsteuer A	3.060,47	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700		
	40120000 Grundsteuer B	24.353,24	24.300	27.700	28.050	28.400	27.800		
	40130000 Gewerbesteuer	88.026,35	65.000	60.000	63.500	65.600	67.650		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	118.548,47	112.000	115.200	121.000	128.000	134.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.883,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	40330000 Hundesteuer	1.192,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	40521000 Familienleistungsausgleich	13.114,12	11.700	12.500	13.000	13.000	13.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.391,00	34.100	44.050	54.400	54.750	55.350		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	58.268,00	25.350	44.050	54.400	54.750	55.350		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	6.123,00	8.750	0	0	0	0		
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	14.893,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	14.893,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.363,08</b>	<b>254.700</b>	<b>266.750</b>	<b>287.250</b>	<b>297.050</b>	<b>305.100</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	31,25	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	31,25	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	197.800,49	204.050	202.700	211.750	219.650	227.400		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	7.828,49	6.100	5.600	5.900	6.050	6.250		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreisumlage)	103.386,00	110.100	110.800	115.700	120.050	124.300		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage)	86.586,00	87.850	86.300	90.150	93.550	96.850		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.681,00	0	0	0	0	0		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	33.681,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.512,74</b>	<b>204.050</b>	<b>202.700</b>	<b>211.750</b>	<b>219.650</b>	<b>227.400</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.850,34</b>	<b>50.650</b>	<b>64.050</b>	<b>75.500</b>	<b>77.400</b>	<b>77.700</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.850,34</b>	<b>50.650</b>	<b>64.050</b>	<b>75.500</b>	<b>77.400</b>	<b>77.700</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>99.850,34</b>	<b>50.650</b>	<b>64.050</b>	<b>75.500</b>	<b>77.400</b>	<b>77.700</b>	Summe E 20 bis E 22	

**OG Steinen**

**2025**

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	117.431,31	50.650	64.050	75.500	77.400	77.700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	117.431,31	50.650	64.050	75.500	77.400	77.700	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)						
<b>Produkt:</b>	<b>61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Evrem					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Kreditmanagement und Zinsen für gewährte Stundungen und Ratenzahlungen.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Verträge und Beschlüsse					
<b>Ziele:</b>	Zinsgünstige Finanzierung der Investitionen und Abbau der Schulden. Aus Gründen der Gleichbehandlung von Zahlungspflichtigen müssen für gewährte Stundungen und Ratenzahlungen Zinsen erhoben werden.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 11	- Abschreibungen	15,00	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	15,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.915,75	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	1.675,00	50	50	50	50	50		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	145,00	100	100	100	100	100		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	8.095,75	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15,00	100	100	100	100	100	E 17 .J. E 18	57
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15,00	100	100	100	100	100		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>9.900,75</b>	<b>5.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.885,75</b>	<b>5.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>9.935,75</b>	<b>5.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.317,00	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	8.317,00	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-95.153,51	193.770	221.990	151.990	-102.410	-53.210	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-95.153,51	193.770	221.990	151.990	-102.410	-53.210	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)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>114100001 Allgemeines Grundvermögen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.433,70	0	300.000	100.000	50.000	0	478.433,70
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.919,56	150.000	0	0	0	0	348.919,56
		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	-320.485,86	-150.000	300.000	100.000	50.000	0	129.514,14
<b>11410200 Notfalltreffpunkt</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	4.500	0	0	0	0	4.500,00
		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	3.000,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00





**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)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>11430001 Anschaffungen Bauhofgeräte</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	3.000	0	0	0	0	9.000,00
		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	-9.000,00	-3.000	0	0	0	0	-9.000,00



## 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 Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>36520991 Sonderverbandsumlage Kindergarten Schenkelberg</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.395,14	42.100	0	0	0	0	58.395,14
		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	-58.395,14	-42.100	0	0	0	0	-58.395,14



**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)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>54100001 Erschließung Baugebiet Struth 2. Teil</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	452.000	0	0	0	452.000,00
		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	-452.000	0	0	0	-452.000,00



## 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)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>55100001 Anlage eines Astplatzes</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.283,30	0	0	0	0	0	4.283,30
		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	-4.283,30	0	0	0	0	0	-4.283,30



**OG Steinen**

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

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)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>55312001 Allgemeine Investitionen Friedhof Steinen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
		darunter							
	55312	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00



## 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)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>55510001 Anschaffung von Betriebsgeräten (ZV-Wald)</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.550,00	3.150	0	0	0	0	5.550,00
		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	-5.550,00	-3.150	0	0	0	0	-5.550,00