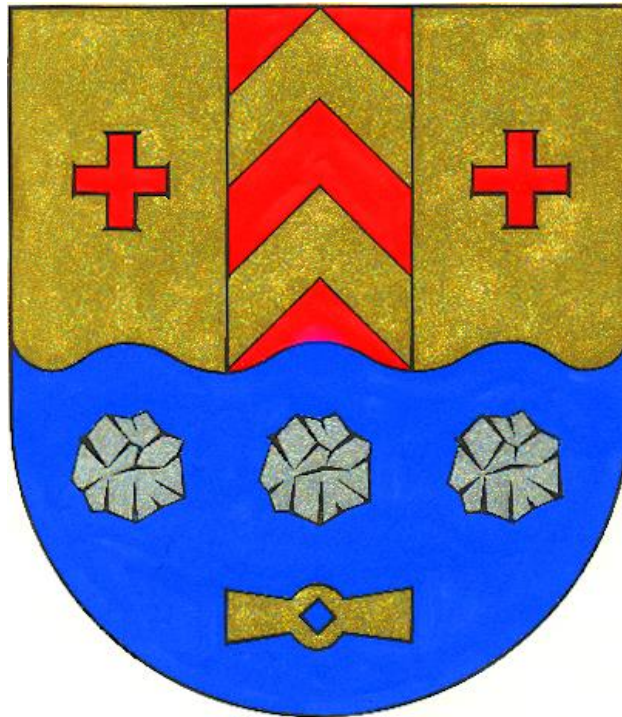


# Ortsgemeinde Steinen



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**2026**

## 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



# Haushaltssatzung

## der Ortsgemeinde Steinen für das Jahr 2026

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	329.280 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	371.975 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-42.695 €

#### 2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-25.440 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	184.250 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-184.250 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	209.690 €

### § 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>



OG Steinen

### § 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	1.693.000,66 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	1.650.780,66 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.608.085,66 €.

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

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien europäischer Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die finanzpolitische Maßnahme der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2% erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3% und im Jahr 2027 um 1,4% gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage – insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

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

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr in Folge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisung erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wieder. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich



## OG Steinen

(KFA). Auch die Zweckzuweisung innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzesentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastung) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen – unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

### 2.3.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabesteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

### 2.3.3 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre

**OG Steinen**

2025 bis 2030 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
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
2029	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Kreisumlage	40,0%	40,0%	40,0%	42,0%	43,0%	43,0%
2. Verbandsgemeindeumlage	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%
<b>Summe:</b>	<b>73,5%</b>	<b>73,5%</b>	<b>73,5%</b>	<b>75,5%</b>	<b>76,5%</b>	<b>76,5%</b>



### 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 2024

Das Haushaltsjahr 2024 wies folgende Zahlen in Ergebnis- und Finanzrechnung aus:

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	346.447,41 €	Einzahlungen	313.819,31 €
Aufwendungen	355.103,64 €	Auszahlungen	335.288,98 €
Jahresergebnis	-8.656,23 €	Finanzmittel	-21.469,67 €

#### 3.2 Haushaltsjahr 2025

Das Haushaltsjahr 2025 wies folgende Zahlen im Ergebnis- und Finanzhaushalt aus:

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 €

#### 3.3 Haushaltsjahr 2026

Der vorliegende doppische Haushalt für das Haushaltsjahr 2026 schließt wie folgt ab:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	329.280,00 €	Einzahlungen	316.800,00 €
Aufwendungen	371.975,00 €	Auszahlungen	526.490,00 €
Jahresergebnis	-42.695,00 €	Finanzmittel	-209.690,00 €

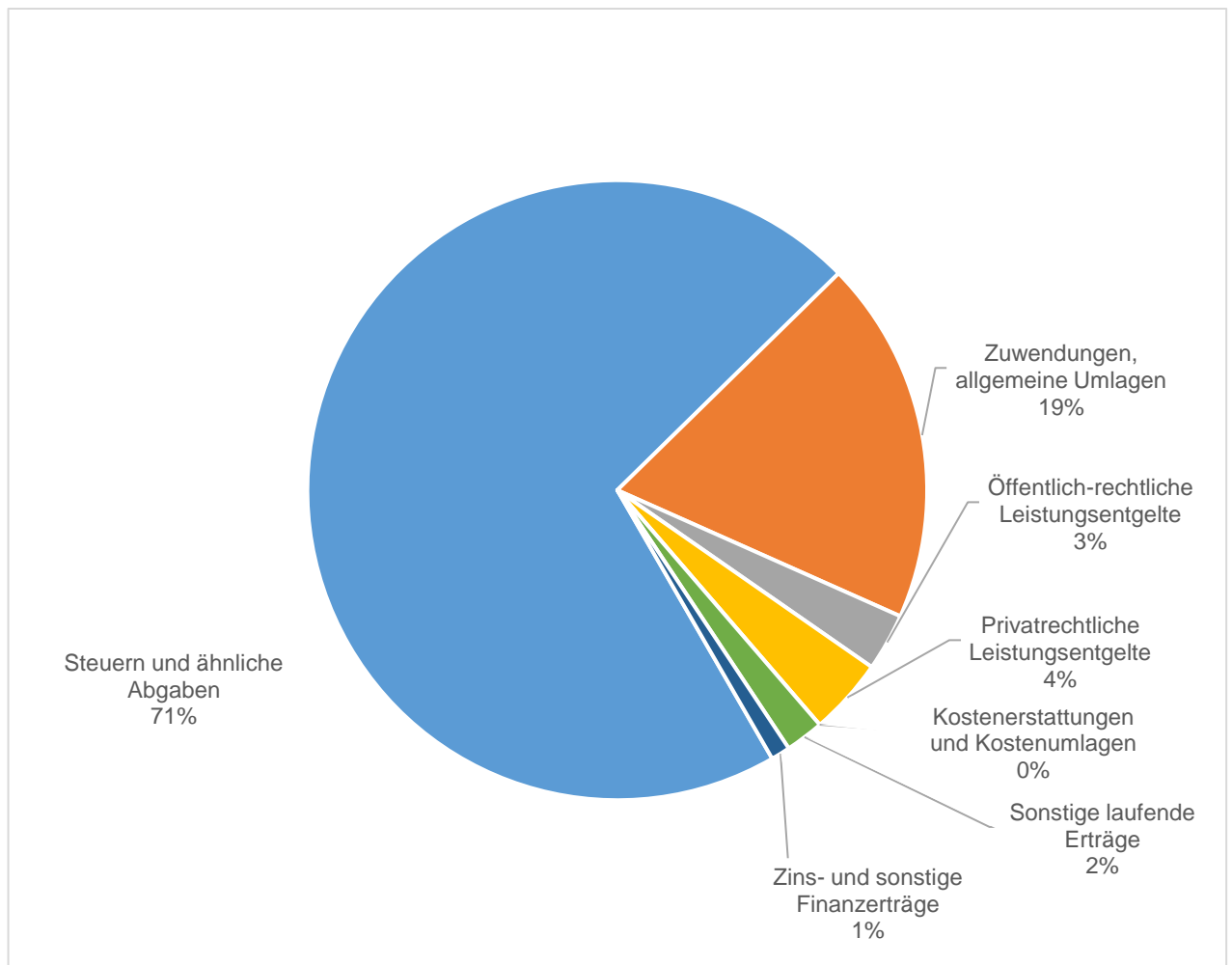


#### 4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2026

##### 4.1 Ergebnishaushalt

###### Erträge:

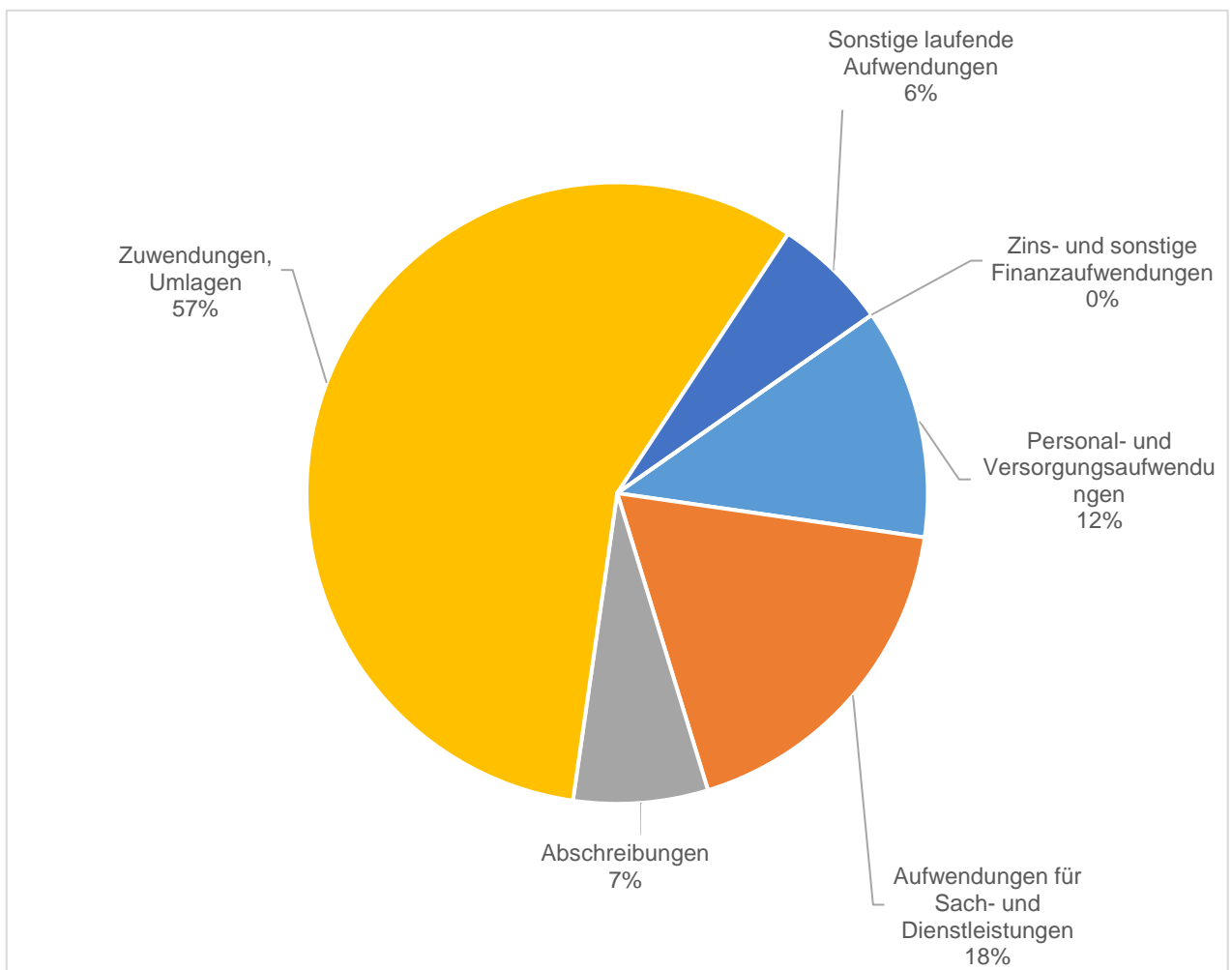
Steuern und ähnliche Abgaben	232.800 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	61.730 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.350 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.600 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150 €
Sonstige laufende Erträge	6.450 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	4.200 €
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>329.280 €</b>





**Aufwendungen:**

Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.090 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.050 €
Abschreibungen	26.690 €
Zuwendungen, Umlagen	211.350 €
Sonstige laufende Aufwendungen	23.695 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	100 €
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>371.975 €</b>





OG Steinen

## Erläuterungen zu den Erträgen:

### **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 232.800 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt.

Es ergibt sich für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 3.500 € und die Grundsteuer B von 27.600 €.

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

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 120.700 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.500 € erwartet.

Zu erwarten ist für 2026 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 921,51 € um 206,85 € unter dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.128,36 €) liegt, erhält die Ortsgemeinde einen Ausgleich von 90 % des Unterschiedsbetrages, das sind 40.400 €.

Zur Unterstützung der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung wird der Ortsgemeinde Steinen eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 1.750 € gewährt.

Im Bereich des Forstes, aus KIPKI-Mitteln und dem Dorfbudget werden Zuweisungen in Höhe von 15.500 € 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 8.000 €.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erträge aus Mieten und Pachten, sowie Holzverkauf betragen 14.600 €, 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 6.450 € entfallen rund 6.000 € auf Konzessionsabgaben der Energieversorger.

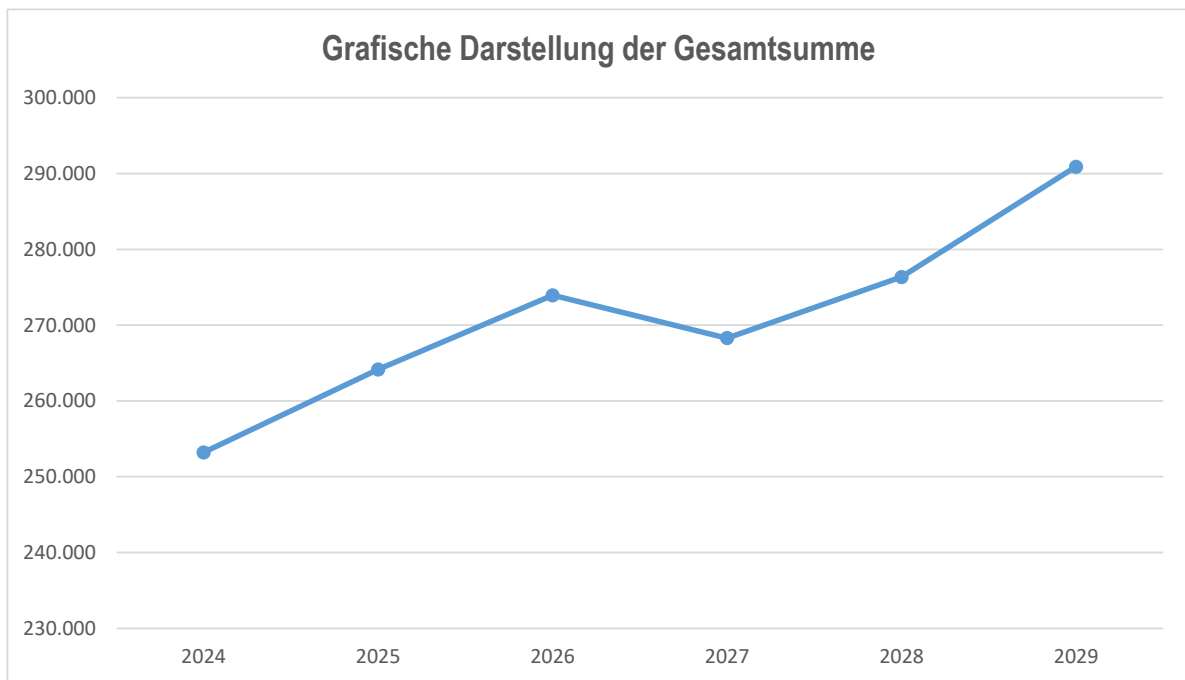


**Zinserträge und sonstige Finanzerträge**

Zinsen für Festgeldanlagen, Kassenbestandsverzinsung und Stundungen betragen 4.200 €.

**Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen**

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungsausgleich	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Gesamtsumme
2024	3.019	24.331	65.701	109.707	2.040	14.484	24.774	9.146	253.202
2025	2.700	27.700	60.000	115.200	2.000	12.500	44.050	0	264.150
2026	3.500	27.600	65.000	120.700	2.500	12.500	40.400	1.750	273.950
2027	3.500	28.000	66.350	125.000	3.000	13.000	27.700	1.750	268.300
2028	3.500	28.300	67.750	129.000	3.000	13.000	30.050	1.750	276.350
2029	3.500	28.700	71.550	135.000	3.000	14.000	33.400	1.750	290.900





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 28.790 € 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 67.050 € und verteilt sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	18.150 €
- Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	22.550 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	17.250 €
- 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 26.690 €.

### 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 103.400 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 80.550 € zu Buche.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 6.000 €.

Die ordentliche Umlage an den Kindergartenzweckverband Schenkelberg beträgt 16.000 €.

Der Anteil an der Umlage für Medizinische Versorgung in der Verbandsgemeinde beträgt 3.200 €.

### Sonstige laufende Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 23.695 € sind Aufwendungen für die Vermessung des Baugebietes von 15.000 € erhalten. Bei den restlichen Positionen handelt es sich um Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw.

### Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

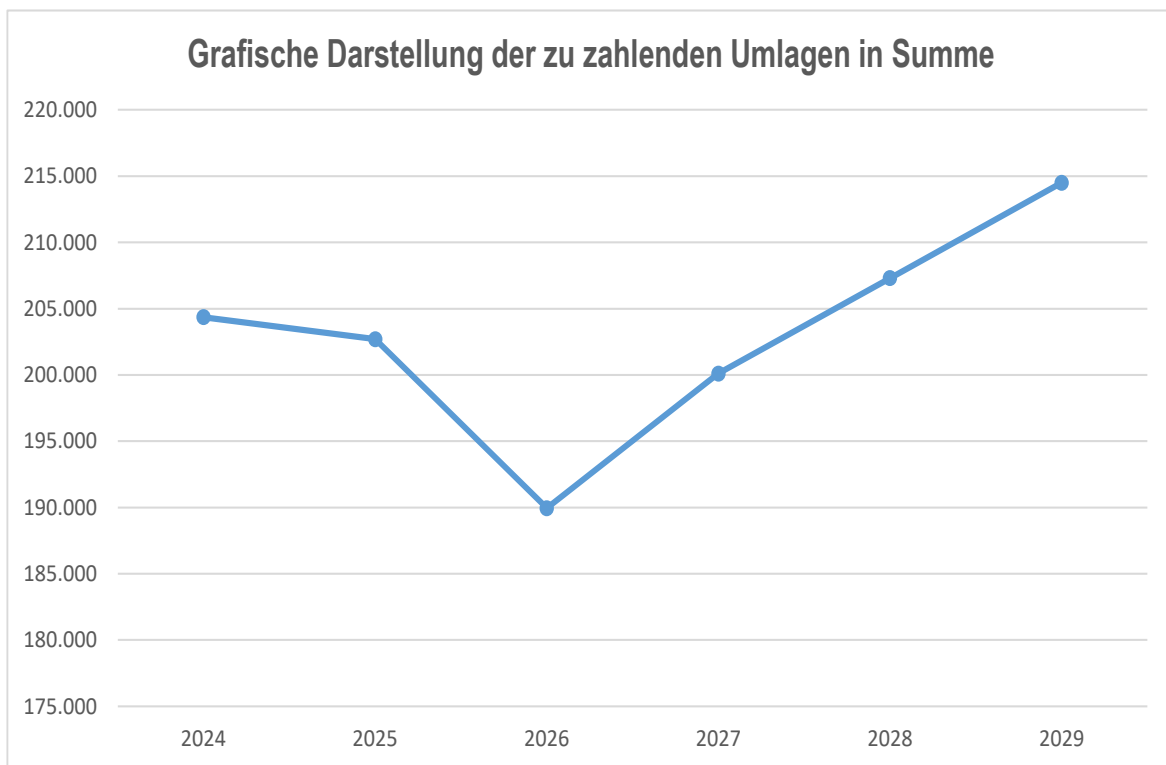
Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen im Ergebnishaushalt in Höhe von 100 € an.



OG Steinen

## Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanzausgleichsumlage	Summe
2024	6.436	110.105	87.823	0	204.364
2025	5.600	110.800	86.300	0	202.700
2026	6.000	103.400	80.550	0	189.950
2027	6.150	109.000	84.950	0	200.100
2028	6.250	113.000	88.050	0	207.300
2029	6.600	116.850	91.050	0	214.500





OG Steinen

## 4.2 Finanzhaushalt

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

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

### Einzahlungen:

Es liegen keine geplanten Investitionseinzahlungen vor.

### Auszahlungen:

- Ankauf von Grundstücken	110.000 €
- Anschaffung Geschwindigkeitsanzeige	8.000 €
- Erschließung Neubaugebiet	40.000 €
- Bau einer neuen Gerätehütte am Friedhof	5.000 €
- Investitionszuschuss Kindergartenzeckverband Schenkelberg	18.200 €
- Anschaffung von Betriebsgeräten durch den Forstzweckverband (Anteil OG Steinen)	3.050 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>184.250 €</b>

**Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2026 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 209.690 € aus. Die liquiden Mitteln reichen aus um den Fehlbetrag zu finanzieren.**

**Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Steinen werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2025 ca. 400.000 € betragen.**

## 5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für 2026 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.

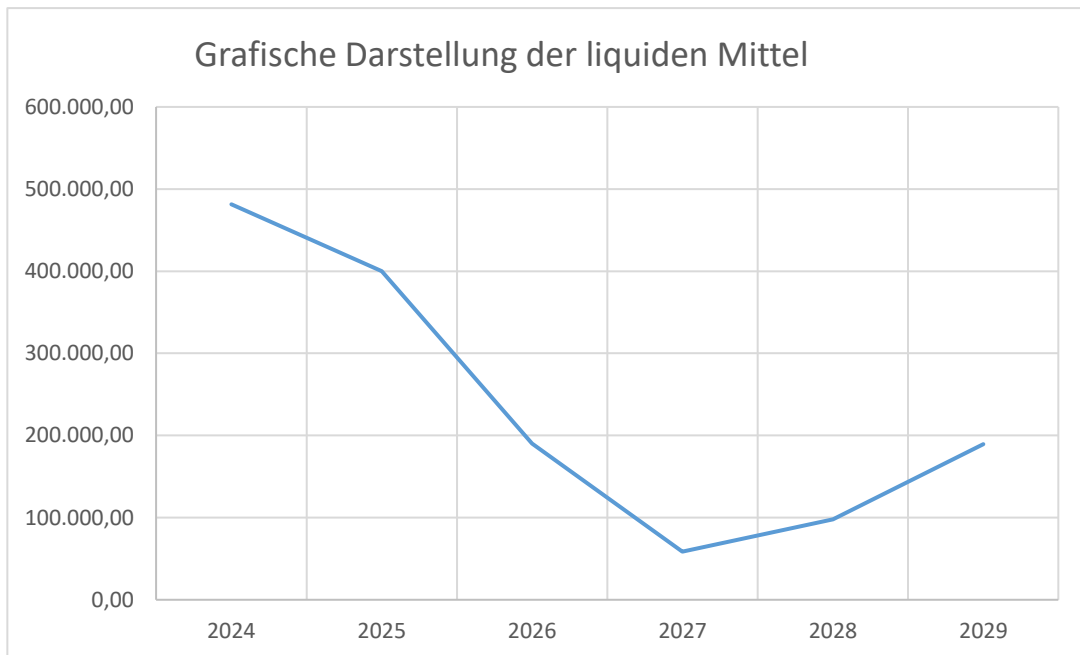
## 8. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommen des Haushaltsvorvorjahres (VV zu § 6 GemHVO)

Gewebetriebe gesamt	Gewerbesteuer- pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer- aufkommen gesamt in Euro
	Anzahl	in %	
21	13	62	65.701,32



### Entwicklung der liquiden Mittel

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2024	502.803,31	21.469,67	0,00	481.333,64
2025	481.333,64	81.333,64	0,00	400.000,00
2026	400.000,00	209.690,00	0,00	190.310,00
2027	190.310,00	131.690,00	0,00	58.620,00
2028	58.620,00	0,00	39.160,00	97.780,00
2029	97.780,00	0,00	91.510,00	189.290,00





OG Steinen

**Stellenplan 2026**  
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 2026	für das laufende Haushalts- jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025	
<b>Gemeindeorgane</b> Ortsbürgermeister	-	1	1	1	Aufwandsentschädigung
Gemeindearbeiter	TVöD Egr. 1	0,00	0,00	0,00	0 geringf. Beschäftigte
Gemeindearbeiter	Egr. 2	0,55	0,50	0,56	4 geringf. Beschäftigte
<b>Forstwirtschaftliches Unternehmen</b> Waldarbeiter					

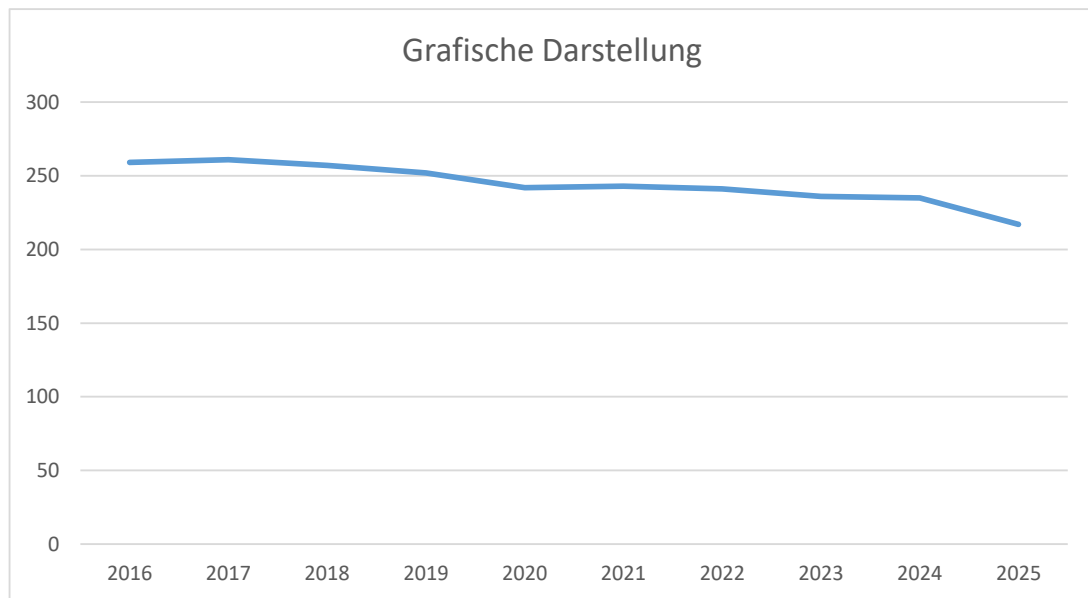


### Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

Jahr	Haupt- wohnung	Veränderung (+/-)	Neben- wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2016	259		3		262	
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%
2025	217	-7,66%	4	0,00%	221	-7,53%



Die Bestandsübersicht wird jährlich vom Landesrechenzentrum Mainz heraus-gegeben. 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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2026	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)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite								
			8.282	-21.740	-25.440	60.310	40.160	47.510					
	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>	8.282	-21.740	-25.440	60.310	40.160	47.510						
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0					
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	8.282	-21.740	-25.440	60.310	40.160	47.510					
<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,



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)	2021	76.245,23
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	7.354,88
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	63.407,93
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	10.896,59
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-42.220,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-42.695,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		72.989,63
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	44.825,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	29.045,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	36.545,00
11	<b>Summe</b>		<b>183.404,63</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)	2021	99.039,21	0,00	0,00	99.039,21
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	94.204,66	0,00	0,00	94.204,66
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	96.783,51	0,00	0,00	96.783,51
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-25.440,00	0,00	0,00	-25.440,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-21.740,00	0,00	0,00	-21.740,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-25.440,00	0,00	0,00	-25.440,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		217.407,38	0,00	0,00	217.407,38
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	60.310,00	0,00	0,00	60.310,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	40.160,00	0,00	0,00	40.160,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	47.510,00	0,00	0,00	47.510,00
11	Summe		365.387,38	0,00	0,00	365.387,38

<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.



OG Steinen

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	2023	63.407,93 €	1.701.656,89 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	-8.656,23 €	1.693.000,66 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-42.220,00 €	1.650.780,66 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-42.695,00 €	1.608.085,66 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	44.825,00 €	1.652.910,66 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	29.045,00 €	1.681.955,66 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	36.545,00 €	1.718.500,66 €

<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.



Tilgungsplan <sup>1,2</sup>								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2024 (A):					Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" <sub>5,6</sub>	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sub>5,7</sub>	Saldo (Spalte 6-5)
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):								
Saldo (A-B):								
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 <sup>3</sup>	Mindest-Rückführungsbetrag <sup>4</sup>	freiwillige Tilgung	in € <sup>8</sup>			
					Spalte: 1	2	3	4
1	2026				0,00	0,00	0,00	0,00
2	2027				0,00	0,00	0,00	0,00
3	2026				0,00	0,00	0,00	0,00
4	2027				0,00	0,00	0,00	0,00
5	2027				0,00	0,00	0,00	0,00
6	2028				0,00	0,00	0,00	0,00
7	2028				0,00	0,00	0,00	0,00
8	2029				0,00	0,00	0,00	0,00
9	2029				0,00	0,00	0,00	0,00
10	2030				0,00	0,00	0,00	0,00
11	2030				0,00	0,00	0,00	0,00
12	2031				0,00	0,00	0,00	0,00
13	2031				0,00	0,00	0,00	0,00
14	2032				0,00	0,00	0,00	0,00
15	2032				0,00	0,00	0,00	0,00
16	2033				0,00	0,00	0,00	0,00
17	2033				0,00	0,00	0,00	0,00
18	2034				0,00	0,00	0,00	0,00
19	2034				0,00	0,00	0,00	0,00
20	2035				0,00	0,00	0,00	0,00
21	2035				0,00	0,00	0,00	0,00
22	2036				0,00	0,00	0,00	0,00
23	2036				0,00	0,00	0,00	0,00
24	2037				0,00	0,00	0,00	0,00
25	2037				0,00	0,00	0,00	0,00
26	2038				0,00	0,00	0,00	0,00
27	2038				0,00	0,00	0,00	0,00
28	2039				0,00	0,00	0,00	0,00
29	2039				0,00	0,00	0,00	0,00
30	2040				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)	2021	0	0	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0	0	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	0	0	0	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	0	0	0	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	0	0	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	0	0	0	0	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)			0	0	0	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0	0	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	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	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2020-2024
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)	342.240,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	17.112,00 €
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> )	-17.112,00 €
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			
Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in €				in €	
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.568.682,71</b>	<b>1.572.560,74</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>1.701.656,89</b>	<b>1.693.000,66</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	34.441,46	51.173,93	1.1	Kapitalrücklage	1.638.248,96	1.701.656,89
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
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	63.407,93	-8.656,23
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	34.441,46	51.173,93	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>304.416,78</b>	<b>272.659,03</b>
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	33.681,00	14.880,00
1.2	Sachanlagen	1.534.239,25	1.521.384,81	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	270.735,78	257.779,03
1.2.1	Wald, Forsten	785.416,70	785.416,70	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	141.637,80	137.528,15
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	126.451,19	126.364,48	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	126.517,19	117.670,09
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	296.344,95	291.241,80	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.580,79	2.580,79
1.2.4	Infrastrukturvermögen	322.364,73	300.348,58	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.661,68	10.068,63	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>37.611,45</b>	<b>78.695,52</b>
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	7.944,62	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30.806,00	70.840,07
1.3	Finanzanlagen	2,00	2,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	6.805,45	7.855,45
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>45.914,66</b>	<b>14.255,31</b>
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2,00	2,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>520.958,73</b>	<b>486.091,49</b>	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	8.681,00	147,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.416,54	4.339,68
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	174,40	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	8.681,00	147,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	512.277,73	485.944,49	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	38.544,80	7.182,67
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.796,87	4.070,85	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.778,92	2.732,96
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.914,90	0,00	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>700,61</b>	<b>700,60</b>
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2,23	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	502.803,31	481.333,64				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.860,42	640,00				
2.2.8	Wertberichtigung	-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>658,95</b>	<b>658,89</b>				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	658,95	658,89				
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.090.300,39</b>	<b>2.059.311,12</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.090.300,39</b>	<b>2.059.311,12</b>



OG Steinen

# Gesamtergebnishaushalt



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	220.519,42	221.300	232.800	239.850	245.550	256.750		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.052,65	61.780	61.730	44.950	47.300	50.650		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.530,32	10.200	9.350	9.350	7.350	7.350		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.951,41	26.250	14.600	14.600	14.600	14.600		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	150	150	150	150	150		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	32.914,19	6.950	6.450	138.450	72.450	72.450		450-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.085,49</b>	<b>326.630</b>	<b>325.080</b>	<b>447.350</b>	<b>387.400</b>	<b>401.950</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.238,43	34.590	43.090	43.090	43.090	43.090		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.271,61	80.000	67.050	60.050	60.050	60.050		52
E 11	- Abschreibungen	31.066,58	30.765	26.690	24.290	17.920	17.770		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	222.689,52	220.600	211.350	221.500	228.700	235.900		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.837,50	8.995	23.695	53.695	8.695	8.695		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.103,64</b>	<b>374.950</b>	<b>371.875</b>	<b>402.625</b>	<b>358.455</b>	<b>365.505</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.018,15</b>	<b>-48.320</b>	<b>-46.795</b>	<b>44.725</b>	<b>28.945</b>	<b>36.445</b>	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.361,92	6.200	4.200	200	200	200		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>13.361,92</b>	<b>6.100</b>	<b>4.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.656,23</b>	<b>-42.220</b>	<b>-42.695</b>	<b>44.825</b>	<b>29.045</b>	<b>36.545</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>-8.656,23</b>	<b>-42.220</b>	<b>-42.695</b>	<b>44.825</b>	<b>29.045</b>	<b>36.545</b>	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	220.519,42	221.300	232.800	239.850	245.550	256.750		40
	40110000 Grundsteuer A	3.019,18	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500		
	40120000 Grundsteuer B	24.331,10	27.700	27.600	28.000	28.300	28.700		
	40130000 Gewerbesteuer	65.701,32	60.000	65.000	66.350	67.750	71.550		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	109.707,15	115.200	120.700	125.000	129.000	135.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.039,71	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000		
	40330000 Hundesteuer	1.237,29	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
	40521000 Umsatzsteuerausgleichsleistungen vom Land	14.483,67	12.500	12.500	13.000	13.000	14.000		
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	53.052,65	61.780	61.730	44.950	47.300	50.650		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	24.774,00	44.050	40.400	27.700	30.050	33.400		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	9.146,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	15.023,00	13.650	15.500	12.050	12.050	12.050		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	4.036,54	4.000	4.000	3.450	3.450	3.450		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	73,11	80	80	0	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>	9.530,32	10.200	9.350	9.350	7.350	7.350		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	60,00	50	50	50	50	50		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	423,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43220000 Entgelte	200,00	300	300	300	300	300		
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	8.847,10	8.850	8.000	8.000	6.000	6.000		
E 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	16.951,41	26.250	14.600	14.600	14.600	14.600		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.809,53	21.500	9.850	9.850	9.850	9.850		
	44120000 Mieten und Pachten	2.802,40	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	1.848,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	117,50	150	150	150	150	150		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	117,50	150	150	150	150	150		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	32.914,19	6.950	6.450	138.450	72.450	72.450		450-452, 46, 491
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-8.534,00	0	0	0	0	0		
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	132.000	66.000	66.000		
	46250000 Konzessionsabgaben	6.544,19	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	910,00	50	50	50	50	50		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	33.681,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	313,00	400	400	400	400	400		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.085,49</b>	<b>326.630</b>	<b>325.080</b>	<b>447.350</b>	<b>387.400</b>	<b>401.950</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	29.238,43	34.590	43.090	43.090	43.090	43.090		50-51
	50110000 Bürgermeister	6.838,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	50120000 Beigeordnete	163,71	500	500	500	500	500		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	620,00	800	800	800	800	800		
	50221000 Vergütungen	12.664,31	13.500	19.700	19.700	19.700	19.700		
	50222000 Leistungszulagen	242,31	300	420	420	420	420		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	708,39	910	1.180	1.180	1.180	1.180		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.536,87	3.900	5.720	5.720	5.720	5.720		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.064,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	326,85	480	570	570	570	570		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.280,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	793,00	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.271,61	80.000	67.050	60.050	60.050	60.050		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.462,86	17.650	18.150	18.150	18.150	18.150		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.385,58	24.550	22.550	16.550	16.550	16.550		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	400,36	100	100	100	100	100		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	752,07	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	410,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.374,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.199,96	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	7.540,08	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.734,47	2.650	1.600	1.600	1.600	1.600		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	7.010,51	16.250	6.450	6.450	6.450	6.450		
E 11	– Abschreibungen	31.066,58	30.765	26.690	24.290	17.920	17.770		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	2.737,94	2.325	2.180	2.000	1.830	1.680		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77,79	80	80	80	80	80		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.112,07	5.140	5.110	5.110	5.110	5.110		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	22.016,15	22.020	18.120	16.000	9.800	9.800		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	124,97	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	997,66	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	222.689,52	220.600	211.350	221.500	228.700	235.900		54
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	16.718,01	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000		
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	50,00	500	500	500	500	500		
	54310000 Gewerbesteuerumlage	6.436,04	5.600	6.000	6.150	6.250	6.600		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	110.105,00	110.800	103.400	109.000	113.000	116.850		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	87.823,00	86.300	83.750	88.150	91.250	94.250		
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	1.557,47	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	21.837,50	8.995	23.695	53.695	8.695	8.695		56, 591
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42,09	45	45	45	45	45		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	15.100	45.100	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	60,00	500	500	500	500	500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.514,99	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.170,29	4.600	4.350	4.350	4.350	4.350		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	150,61	200	200	200	200	200		



OG Steinen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	793,60	0	0	0	0	0	
	56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	14.880,00	0	0	0	0	0	
	56920000	Verfügunsmittel	0,00	300	300	300	300	300	
	56930000	Repräsentationen	225,92	600	600	600	600	600	
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>355.103,64</b>	<b>374.950</b>	<b>371.875</b>	<b>402.625</b>	<b>358.455</b>	<b>365.505</b>	Summe E 9 bis E 14
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-22.018,15</b>	<b>-48.320</b>	<b>-46.795</b>	<b>44.725</b>	<b>28.945</b>	<b>36.445</b>	E 8 J. E 15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		13.361,92	6.200	4.200	200	200	200	47
	47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50	
	47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	175,00	50	50	50	50	50	
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10,00	100	100	100	100	100	
	47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	13.176,92	6.000	4.000	0	0	0	
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100	57
	57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100	
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>13.361,92</b>	<b>6.100</b>	<b>4.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	E 17 J. E 18
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-8.656,23</b>	<b>-42.220</b>	<b>-42.695</b>	<b>44.825</b>	<b>29.045</b>	<b>36.545</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>-8.656,23</b>	<b>-42.220</b>	<b>-42.695</b>	<b>44.825</b>	<b>29.045</b>	<b>36.545</b>	Summe E 20 bis E 22



OG Steinen

# Gesamtfinanzhaushalt



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	221.680,91	221.300	232.800	239.850	245.550	256.750		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.943,00	57.700	57.650	41.500	43.850	47.200		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942,57	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.866,30	26.250	14.600	14.600	14.600	14.600		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.804,19	6.550	6.050	138.050	72.050	72.050	651+652+66 J. 669	651-652, 660-668
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.236,97</b>	<b>313.300</b>	<b>312.600</b>	<b>435.500</b>	<b>377.550</b>	<b>392.100</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.785,37	31.590	40.090	40.090	40.090	40.090		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.311,44	80.000	67.050	60.050	60.050	60.050		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	220.489,46	220.600	211.350	221.500	228.700	235.900		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.951,40	8.950	23.650	53.650	8.650	8.650	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.537,67</b>	<b>341.140</b>	<b>342.140</b>	<b>375.290</b>	<b>337.490</b>	<b>344.690</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.300,70</b>	<b>-27.840</b>	<b>-29.540</b>	<b>60.210</b>	<b>40.060</b>	<b>47.410</b>	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.582,34	6.200	4.200	200	200	200		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100		77
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>14.582,34</b>	<b>6.100</b>	<b>4.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	F 17 J. F 18	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.281,64</b>	<b>-21.740</b>	<b>-25.440</b>	<b>60.310</b>	<b>40.160</b>	<b>47.510</b>	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.281,64</b>	<b>-21.740</b>	<b>-25.440</b>	<b>60.310</b>	<b>40.160</b>	<b>47.510</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	88.000	44.000	44.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.464,42	45.250	21.250	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.286,89	162.500	163.000	280.000	45.000	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>29.751,31</b>	<b>207.750</b>	<b>184.250</b>	<b>280.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.751,31</b>	<b>-200.250</b>	<b>-184.250</b>	<b>-192.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>44.000</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-21.469,67</b>	<b>-221.990</b>	<b>-209.690</b>	<b>-131.690</b>	<b>39.160</b>	<b>91.510</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	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	21.469,67	221.990	209.690	131.690	-39.160	-91.510	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>21.469,67</b>	<b>221.990</b>	<b>209.690</b>	<b>131.690</b>	<b>-39.160</b>	<b>-91.510</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>21.469,67</b>	<b>221.990</b>	<b>209.690</b>	<b>131.690</b>	<b>-39.160</b>	<b>-91.510</b>	F 40 + F 41	



## OG Steinen

2026

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-21.469,67	-221.990	-209.690	-131.690	39.160	91.510	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.281,64	-21.740	-25.440	60.310	40.160	47.510	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	221.680,91	221.300	232.800	239.850	245.550	256.750		60
	60110000 Grundsteuer A	3.019,18	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500		
	60120000 Grundsteuer B	23.873,26	27.700	27.600	28.000	28.300	28.700		
	60130000 Gewerbesteuer	69.876,92	60.000	65.000	66.350	67.750	71.550		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	106.983,17	115.200	120.700	125.000	129.000	135.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.983,95	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000		
	60330000 Hundesteuer	1.231,04	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
	60521000 Umsatzsteuerausgleichsleistungen vom Land	14.713,39	12.500	12.500	13.000	13.000	14.000		
F 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	48.943,00	57.700	57.650	41.500	43.850	47.200		61
	61111000 Schlüsselzuweisung A	24.774,00	44.050	40.400	27.700	30.050	33.400		
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	9.146,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	15.023,00	13.650	15.500	12.050	12.050	12.050		
F 3	<b>+ Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	942,57	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		63
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	60,00	50	50	50	50	50		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	682,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	63220000 Entgelte	200,00	300	300	300	300	300		
F 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	18.866,30	26.250	14.600	14.600	14.600	14.600		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	13.724,43	21.500	9.850	9.850	9.850	9.850		
	64120000 Mieten und Pachten	5.141,87	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750		
F 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	150	150	150	150	150		642
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	150	150	150	150	150		
F 7	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	8.804,19	6.550	6.050	138.050	72.050	72.050	651+652+661-669	651-652-660-668
	66110000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.350,00	0	0	0	0	0		
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	132.000	66.000	66.000		
	66250000 Konzessionsabgaben	6.544,19	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	910,00	50	50	50	50	50		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.236,97</b>	<b>313.300</b>	<b>312.600</b>	<b>435.500</b>	<b>377.550</b>	<b>392.100</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	<b>- Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	28.785,37	31.590	40.090	40.090	40.090	40.090		70-71
	70110000 Bürgermeister	6.838,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	70120000 Beigeordnete	163,71	500	500	500	500	500		
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	960,00	800	800	800	800	800		
	70221000 Vergütungen	12.664,31	13.500	19.700	19.700	19.700	19.700		
	70222000 Leistungszulagen	242,31	300	420	420	420	420		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	708,39	910	1.180	1.180	1.180	1.180		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.536,87	3.900	5.720	5.720	5.720	5.720		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.063,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	326,85	480	570	570	570	570		
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	2.280,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 10	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	50.311,44	80.000	67.050	60.050	60.050	60.050		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.497,80	17.650	18.150	18.150	18.150	18.150		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.441,03	24.550	22.550	16.550	16.550	16.550		
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	400,36	100	100	100	100	100		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	752,07	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	540,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.656,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.199,96	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600		
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	5.279,37	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	13.543,27	18.900	8.050	8.050	8.050	8.050		
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	220.489,46	220.600	211.350	221.500	228.700	235.900		74
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	16.718,01	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000		
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	50,00	500	500	500	500	500		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	5.793,45	5.600	6.000	6.150	6.250	6.600		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	110.105,00	110.800	103.400	109.000	113.000	116.850		
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	87.823,00	88.200	85.450	89.850	92.950	95.950		
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.951,40	8.950	23.650	53.650	8.650	8.650	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	42,09	0	0	0	0	0		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	15.100	45.100	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	60,00	500	500	500	500	500		
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.514,99	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.876,25	4.600	4.350	4.350	4.350	4.350		
	76490000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	177,15	200	200	200	200	200		
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300		
	76930000 Repräsentationen	280,92	600	600	600	600	600		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.537,67</b>	<b>341.140</b>	<b>342.140</b>	<b>375.290</b>	<b>337.490</b>	<b>344.690</b>	Summe F9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.300,70</b>	<b>-27.840</b>	<b>-29.540</b>	<b>60.210</b>	<b>40.060</b>	<b>47.410</b>	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.582,34	6.200	4.200	200	200	200		67
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	225,00	100	100	100	100	100		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10,00	100	100	100	100	100		
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	14.347,34	6.000	4.000	0	0	0		
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100		77
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100		
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>14.582,34</b>	<b>6.100</b>	<b>4.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	F 17 J. F 18	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.281,64</b>	<b>-21.740</b>	<b>-25.440</b>	<b>60.310</b>	<b>40.160</b>	<b>47.510</b>	F 16 + F 19	
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</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>8.281,64</b>	<b>-21.740</b>	<b>-25.440</b>	<b>60.310</b>	<b>40.160</b>	<b>47.510</b>	Summe F 20 bis F 22	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	88.000	44.000	44.000		682-683
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	0	0	88.000	44.000	44.000		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.464,42	45.250	21.250	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	15.464,42	45.250	21.250	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.286,89	162.500	163.000	280.000	45.000	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	150.000	110.000	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	9.673,18	0	8.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.613,71	9.500	45.000	280.000	45.000	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>29.751,31</b>	<b>207.750</b>	<b>184.250</b>	<b>280.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.751,31</b>	<b>-200.250</b>	<b>-184.250</b>	<b>-192.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>44.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-21.469,67</b>	<b>-221.990</b>	<b>-209.690</b>	<b>-131.690</b>	<b>39.160</b>	<b>91.510</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	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	21.469,67	221.990	209.690	131.690	-39.160	-91.510	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>21.469,67</b>	<b>221.990</b>	<b>209.690</b>	<b>131.690</b>	<b>-39.160</b>	<b>-91.510</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 ./. 799	
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>21.469,67</b>	<b>221.990</b>	<b>209.690</b>	<b>131.690</b>	<b>-39.160</b>	<b>-91.510</b>	F 40 + F 41	
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-21.469,67</b>	<b>-221.990</b>	<b>-209.690</b>	<b>-131.690</b>	<b>39.160</b>	<b>91.510</b>	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: <b>Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>8.281,64</b>	<b>-21.740</b>	<b>-25.440</b>	<b>60.310</b>	<b>40.160</b>	<b>47.510</b>	F 23 ./. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



OG Steinen

# Teilergebnishaushalt

# Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	1.500	1.500	1.500	1.500		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	117,50	150	150	150	150	150		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.193,00	400	400	132.400	66.400	66.400		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.801,50</b>	<b>1.050</b>	<b>2.550</b>	<b>134.550</b>	<b>68.550</b>	<b>68.550</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.095,47	15.980	16.790	16.790	16.790	16.790		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.051,98	17.250	16.250	9.250	9.250	9.250		52
E 11	– Abschreibungen	1.109,62	1.190	1.190	1.090	1.090	1.090		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	500	3.700	3.700	3.700	3.700		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.516,41	5.350	5.400	5.400	5.400	5.400		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.823,48</b>	<b>40.270</b>	<b>43.330</b>	<b>36.230</b>	<b>36.230</b>	<b>36.230</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.021,98</b>	<b>-39.220</b>	<b>-40.780</b>	<b>98.320</b>	<b>32.320</b>	<b>32.320</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>-23.021,98</b>	<b>-39.220</b>	<b>-40.780</b>	<b>98.320</b>	<b>32.320</b>	<b>32.320</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>-23.021,98</b>	<b>-39.220</b>	<b>-40.780</b>	<b>98.320</b>	<b>32.320</b>	<b>32.320</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.869,22</b>	<b>-35.430</b>	<b>-36.990</b>	<b>102.010</b>	<b>36.010</b>	<b>36.010</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	9.290,00	153.000	110.000	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>9.290,00</b>	<b>153.000</b>	<b>110.000</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>-9.290,00</b>	<b>-153.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-26.159,22</b>	<b>-188.430</b>	<b>-146.990</b>	<b>102.010</b>	<b>36.010</b>	<b>36.010</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	2.926,66	3.120	4.650	4.650	4.650	4.650		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		52
E 11	– Abschreibungen	2.174,19	1.600	1.600	1.450	1.300	1.150		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.718,01	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000		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>22.162,49</b>	<b>22.720</b>	<b>24.750</b>	<b>24.600</b>	<b>24.450</b>	<b>24.300</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.162,49</b>	<b>-22.720</b>	<b>-24.750</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.450</b>	<b>-24.300</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>-22.162,49</b>	<b>-22.720</b>	<b>-24.750</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.450</b>	<b>-24.300</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>-22.162,49</b>	<b>-22.720</b>	<b>-24.750</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.450</b>	<b>-24.300</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.988,30</b>	<b>-21.120</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.150</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	13.455,22	42.100	18.200	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>13.455,22</b>	<b>42.100</b>	<b>18.200</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>-13.455,22</b>	<b>-42.100</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-33.443,52</b>	<b>-63.220</b>	<b>-41.350</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.150</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.132,65	14.280	14.630	14.000	14.000	14.000		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.530,32	10.200	9.350	9.350	7.350	7.350		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.559,78	24.350	12.700	12.700	12.700	12.700		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-1.959,81	6.550	6.050	6.050	6.050	6.050		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.262,94</b>	<b>55.380</b>	<b>42.730</b>	<b>42.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.216,30	15.490	21.650	21.650	21.650	21.650		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.876,00	60.250	48.300	48.300	48.300	48.300		52
E 11	- Abschreibungen	27.782,77	27.975	23.900	21.750	15.530	15.530		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.557,47	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.441,09	3.645	18.295	48.295	3.295	3.295		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.873,63</b>	<b>109.260</b>	<b>113.845</b>	<b>141.695</b>	<b>90.475</b>	<b>90.475</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.610,69</b>	<b>-53.880</b>	<b>-71.115</b>	<b>-99.595</b>	<b>-50.375</b>	<b>-50.375</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>-47.610,69</b>	<b>-53.880</b>	<b>-71.115</b>	<b>-99.595</b>	<b>-50.375</b>	<b>-50.375</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>-47.610,69</b>	<b>-53.880</b>	<b>-71.115</b>	<b>-99.595</b>	<b>-50.375</b>	<b>-50.375</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-23.223,27</b>	<b>-38.790</b>	<b>-59.250</b>	<b>-89.250</b>	<b>-44.250</b>	<b>-44.250</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	88.000	44.000	44.000		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>88.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.009,20	3.150	3.050	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	383,18	5.000	53.000	280.000	45.000	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>2.392,38</b>	<b>8.150</b>	<b>56.050</b>	<b>280.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.392,38</b>	<b>-8.150</b>	<b>-56.050</b>	<b>-192.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>44.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-25.615,65</b>	<b>-46.940</b>	<b>-115.300</b>	<b>-281.250</b>	<b>-45.250</b>	<b>-250</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	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	220.519,42	221.300	232.800	239.850	245.550	256.750		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.774,00	44.050	40.400	27.700	30.050	33.400		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	33.681,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.875,05</b>	<b>266.750</b>	<b>274.600</b>	<b>268.950</b>	<b>277.000</b>	<b>291.550</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	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	204.364,04	202.700	189.950	200.100	207.300	214.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.880,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.244,04</b>	<b>202.700</b>	<b>189.950</b>	<b>200.100</b>	<b>207.300</b>	<b>214.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.631,01</b>	<b>64.050</b>	<b>84.650</b>	<b>68.850</b>	<b>69.700</b>	<b>77.050</b>	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.361,92	6.200	4.200	200	200	200		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>13.361,92</b>	<b>6.100</b>	<b>4.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.992,93</b>	<b>70.150</b>	<b>88.750</b>	<b>68.950</b>	<b>69.800</b>	<b>77.150</b>	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	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>74.992,93</b>	<b>70.150</b>	<b>88.750</b>	<b>68.950</b>	<b>69.800</b>	<b>77.150</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>59.216,43</b>	<b>70.150</b>	<b>88.750</b>	<b>68.950</b>	<b>69.800</b>	<b>77.150</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>59.216,43</b>	<b>70.150</b>	<b>88.750</b>	<b>68.950</b>	<b>69.800</b>	<b>77.150</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>21.469,67</b>	<b>221.990</b>	<b>209.690</b>	<b>131.690</b>	<b>-39.160</b>	<b>-91.510</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>21.469,67</b>	<b>221.990</b>	<b>209.690</b>	<b>131.690</b>	<b>-39.160</b>	<b>-91.510</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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	313,00	400	400	400	400	400		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	313,00	400	400	400	400	400		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313,00</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	11.215,06	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800		50-51
	50110000 Bürgermeister	6.838,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	50120000 Beigeordnete	163,71	500	500	500	500	500		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.064,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	75,36	100	100	100	100	100		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: (Ehrensold)	2.280,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	793,00	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	225,92	900	900	900	900	900		56
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300		
	56930000 Repräsentationen	225,92	600	600	600	600	600		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.440,98</b>	<b>15.700</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>-11.127,98</b>	<b>-15.300</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>-11.127,98</b>	<b>-15.300</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>-11.127,98</b>	<b>-15.300</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.702,92	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.702,92	-12.700	-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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	620,00	800	800	800	800	800		50-51
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	620,00	800	800	800	800	800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,35	500	500	500	500	500		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	153,35	500	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>773,35</b>	<b>1.300</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>-773,35</b>	<b>-1.300</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>-773,35</b>	<b>-1.300</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>-773,35</b>	<b>-1.300</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.113,35	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.113,35	-1.300	-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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</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	260,41	380	1.190	1.190	1.190	1.190		50-51
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: (Personalshilfskonto)	210,84	300	800	800	800	800		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	120	120	120	120		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8,38	20	30	30	30	30		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	37,31	50	220	220	220	220		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,88	10	20	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,39	5.050	5.050	550	550	550		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	140,70	150	150	150	150	150		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Ausgaben KIPKI 4.500 €)	990,69	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	827,26	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300		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	60,00	500	500	500	500	500		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	616,65	700	750	750	750	750		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	150,61	200	200	200	200	200		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.219,06</b>	<b>7.680</b>	<b>8.540</b>	<b>4.040</b>	<b>4.040</b>	<b>4.040</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.219,06</b>	<b>-4.230</b>	<b>-5.090</b>	<b>-4.040</b>	<b>-4.040</b>	<b>-4.040</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.219,06</b>	<b>-4.230</b>	<b>-5.090</b>	<b>-4.040</b>	<b>-4.040</b>	<b>-4.040</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.219,06</b>	<b>-4.230</b>	<b>-5.090</b>	<b>-4.040</b>	<b>-4.040</b>	<b>-4.040</b>	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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.245,60	-4.230	-5.090	-4.040	-4.040	-4.040	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.245,60	-4.230	-5.090	-4.040	-4.040	-4.040	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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	491,00	500	500	500	500	500		441, 443, 444, 445
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	491,00	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	132.000	66.000	66.000		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	132.000	66.000	66.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>132.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795,02	5.200	3.200	1.700	1.700	1.700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	654,88	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2026 zusätzlich 1.500 € Reparaturen altes Feuerwehrhaus)	140,14	4.200	1.700	200	200	200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.396,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.396,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.191,80</b>	<b>6.800</b>	<b>4.800</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.700,80</b>	<b>-6.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>129.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.700,80</b>	<b>-6.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>129.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.700,80</b>	<b>-6.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>129.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-1.721,03	-6.300	-4.300	129.200	63.200	63.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.613,71	154.500	110.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	150.000	110.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.613,71	4.500	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.613,71</b>	<b>154.500</b>	<b>110.000</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>-4.613,71</b>	<b>-147.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-6.334,74</b>	<b>-153.300</b>	<b>-114.300</b>	<b>129.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</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 Unterhaltungssparmaßnahmen.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126,81	1.400	2.400	1.400	1.400	1.400		52
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	752,07	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	374,74	400	400	400	400	400		
E 11	– Abschreibungen	1.109,62	1.190	1.190	1.090	1.090	1.090		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133,02	140	140	140	140	140		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	124,97	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	851,63	1.050	1.050	950	950	950		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	793,60	0	0	0	0	0		56
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	793,60	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.030,03</b>	<b>2.590</b>	<b>3.590</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.030,03</b>	<b>-2.590</b>	<b>-3.590</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.490</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.030,03</b>	<b>-2.590</b>	<b>-3.590</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.490</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.030,03</b>	<b>-2.590</b>	<b>-3.590</b>	<b>-2.490</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>223,19</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.290,00	3.000	0	0	0	0		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	9.290,00	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.290,00</b>	<b>3.000</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>-9.290,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-9.066,81</b>	<b>-4.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	150	150	150	150	150		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	117,50	150	150	150	150	150		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117,50</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	35,31	600	600	600	600	600		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35,31	600	600	600	600	600		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35,31</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>82,19</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>82,19</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>82,19</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35,31	-450	-450	-450	-450	-450	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-35,31	-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>	28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	880,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	880,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>880,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.810,10	4.500	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)	2.374,99	2.000	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)	2.435,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	500	3.700	3.700	3.700	3.700		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	50,00	500	500	500	500	500		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	272,85	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.)	272,85	500	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.132,95</b>	<b>5.600</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.252,95</b>	<b>-5.600</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.252,95</b>	<b>-5.600</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.252,95</b>	<b>-5.600</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.274,20	-5.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.274,20	-5.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36200	Jugendarbeit

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 11	- Abschreibungen	2.174,19	1.600	1.600	1.450	1.300	1.150		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	2.174,19	1.600	1.600	1.450	1.300	1.150		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.718,01	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000		54
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	16.718,01	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.892,20</b>	<b>17.100</b>	<b>17.600</b>	<b>17.450</b>	<b>17.300</b>	<b>17.150</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.892,20</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.450</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.150</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.892,20</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.450</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.150</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-18.892,20</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.450</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.150</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.718,01</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.455,22	42.100	18.200	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	13.455,22	42.100	18.200	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.455,22</b>	<b>42.100</b>	<b>18.200</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>-13.455,22</b>	<b>-42.100</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./.. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-30.173,23</b>	<b>-57.600</b>	<b>-34.200</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.010,69	2.120	2.950	2.950	2.950	2.950		50-51
	50221000 Vergütungen	1.445,57	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	106,10	120	150	150	150	150		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	428,76	450	650	650	650	650		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30,26	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	343,63	1.000	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>2.354,32</b>	<b>3.620</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.354,32</b>	<b>-3.620</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.354,32</b>	<b>-3.620</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.354,32</b>	<b>-3.620</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.354,32	-3.620	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.354,32	-3.620	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	915,97	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700		50-51
	50221000 Vergütungen	665,01	700	1.200	1.200	1.200	1.200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	49,87	50	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	187,80	200	350	350	350	350		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,29	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>915,97</b>	<b>1.500</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-915,97</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-915,97</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-915,97</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-915,97	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-915,97	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	50	50	50	50	50		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: (Negativtest)	60,00	50	50	50	50	50		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60,00</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	0,00	0	15.000	45.000	0	0		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: (Vermessungskosten Baugebiet)	0,00	0	15.000	45.000	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60,00</b>	<b>50</b>	<b>-14.950</b>	<b>-44.950</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	E 8 .J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60,00</b>	<b>50</b>	<b>-14.950</b>	<b>-44.950</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>60,00</b>	<b>50</b>	<b>-14.950</b>	<b>-44.950</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60,00	50	-14.950	-44.950	50	50	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	60,00	50	-14.950	-44.950	50	50	F 23 + F 33	

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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.990,81	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	1.990,81	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.847,10	8.850	8.000	8.000	6.000	6.000		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	8.847,10	8.850	8.000	8.000	6.000	6.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.544,19	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: (Stromkonzession)	6.544,19	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.382,10</b>	<b>17.300</b>	<b>15.950</b>	<b>15.950</b>	<b>13.950</b>	<b>13.950</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.405,93	4.770	6.850	6.850	6.850	6.850		50-51
	50221000 Vergütungen	3.247,46	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	50	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	185,85	250	300	300	300	300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	908,35	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	64,27	70	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.651,04	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung)	6.999,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Straßen, Straßenbeleuchtungsanlage, Winterdienst, etc.)	2.251,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	400,36	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	20.164,61	20.160	16.260	16.260	10.060	10.060		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	410,97	410	410	410	410	410		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	19.753,64	19.750	15.850	15.850	9.650	9.650		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.221,58</b>	<b>38.030</b>	<b>36.210</b>	<b>36.210</b>	<b>30.010</b>	<b>30.010</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.839,48</b>	<b>-20.730</b>	<b>-20.260</b>	<b>-20.260</b>	<b>-16.060</b>	<b>-16.060</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.839,48</b>	<b>-20.730</b>	<b>-20.260</b>	<b>-20.260</b>	<b>-16.060</b>	<b>-16.060</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.839,48</b>	<b>-20.730</b>	<b>-20.260</b>	<b>-20.260</b>	<b>-16.060</b>	<b>-16.060</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.479,95</b>	<b>-11.370</b>	<b>-13.950</b>	<b>-13.950</b>	<b>-13.950</b>	<b>-13.950</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	88.000	44.000	44.000		682-683
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	0	0	88.000	44.000	44.000		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	48.000	280.000	45.000	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	8.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	40.000	280.000	45.000	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>280.000</b>	<b>45.000</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>-48.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>44.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7.479,95</b>	<b>-11.370</b>	<b>-61.950</b>	<b>-205.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>30.050</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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	4.567,86	5.000	7.120	7.120	7.120	7.120		50-51
	50221000 Vergütungen	3.233,88	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50222000 Leistungszulagen	242,31	250	250	250	250	250		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	133,09	150	250	250	250	250		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	895,21	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	63,37	100	120	120	120	120		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524,63	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Abfallbeseitigung Grüncontainer)	580,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.944,51	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
E 11	- Abschreibungen	293,99	300	300	300	300	300		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	147,96	150	150	150	150	150		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,03	150	150	150	150	150		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.386,48</b>	<b>11.100</b>	<b>13.220</b>	<b>13.220</b>	<b>13.220</b>	<b>13.220</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.356,48</b>	<b>-11.050</b>	<b>-13.170</b>	<b>-13.170</b>	<b>-13.170</b>	<b>-13.170</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.356,48</b>	<b>-11.050</b>	<b>-13.170</b>	<b>-13.170</b>	<b>-13.170</b>	<b>-13.170</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.356,48</b>	<b>-11.050</b>	<b>-13.170</b>	<b>-13.170</b>	<b>-13.170</b>	<b>-13.170</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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.062,49</b>	<b>-10.750</b>	<b>-12.870</b>	<b>-12.870</b>	<b>-12.870</b>	<b>-12.870</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	383,18	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	383,18	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>383,18</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>-383,18</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>-8.445,67</b>	<b>-10.750</b>	<b>-12.870</b>	<b>-12.870</b>	<b>-12.870</b>	<b>-12.870</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 Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz der Beschäftigten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Erstellung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	300	300	300	300	300		43
	43220000 Entgelte	200,00	300	300	300	300	300		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.524,78	2.770	4.730	4.730	4.730	4.730		50-51
	50221000 Vergütungen	1.859,85	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	102,54	120	150	150	150	150		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	525,20	600	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37,19	50	80	80	80	80		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393,98	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.070,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.323,31	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
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	77,72	100	100	100	100	100		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	77,72	100	100	100	100	100		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.083,19</b>	<b>6.460</b>	<b>8.920</b>	<b>8.920</b>	<b>8.920</b>	<b>8.920</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.883,19</b>	<b>-6.160</b>	<b>-8.620</b>	<b>-8.620</b>	<b>-8.620</b>	<b>-8.620</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.883,19</b>	<b>-6.160</b>	<b>-8.620</b>	<b>-8.620</b>	<b>-8.620</b>	<b>-8.620</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.883,19</b>	<b>-6.160</b>	<b>-8.620</b>	<b>-8.620</b>	<b>-8.620</b>	<b>-8.620</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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.796,48</b>	<b>-6.070</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</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>-5.000</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>-4.796,48</b>	<b>-11.070</b>	<b>-13.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	F 23 + F 33	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen )						
<b>Produkt:</b>	<b>55510 - Kommunale Forstwirtschaft</b>					
<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 Verjüngerung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmebeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Einwohner.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.023,00	10.200	10.550	10.550	10.550	10.550		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	15.023,00	10.200	10.550	10.550	10.550	10.550		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.559,78	24.350	12.700	12.700	12.700	12.700		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.809,53	21.500	9.850	9.850	9.850	9.850		
	44120000 Mieten und Pachten	901,77	950	950	950	950	950		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	1.848,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-8.534,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-8.534,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.048,78</b>	<b>34.550</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.286,35	29.700	17.250	17.250	17.250	17.250		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	425,10	500	500	500	500	500		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.199,96	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Personalkostenerstattung an Zweckverband Waldbewirtschaftung)	5.104,97	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Betrieblicher Sachaufwand)	3.545,81	1.550	500	500	500	500		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Erläuterungen: (Unternehmereinsatz)	7.010,51	16.250	6.450	6.450	6.450	6.450		
E 11	- Abschreibungen	152,78	315	170	140	120	120		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	152,78	315	170	140	120	120		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.557,47	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700		54
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	1.557,47	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.363,37	3.545	3.195	3.195	3.195	3.195		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42,09	45	45	45	45	45		
	56410000 Versicherungsbeiträge	40,49	100	50	50	50	50		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.280,79	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100		

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.359,97	35.460	22.315	22.285	22.265	22.265	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.311,19	-910	935	965	985	985	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.311,19	-910	935	965	985	985	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.311,19	-910	935	965	985	985	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.343,70</b>	<b>-550</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.009,20	3.150	3.050	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.009,20	3.150	3.050	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.009,20</b>	<b>3.150</b>	<b>3.050</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>-2.009,20</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./ F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>3.334,50</b>	<b>-3.700</b>	<b>-1.900</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924,40	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.)	1.924,40	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		
E 11	– Abschreibungen	1.148,00	1.150	1.150	0	0	0		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.148,00	1.150	1.150	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.072,40</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.072,40</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.072,40</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.072,40</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.050</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	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.027,39	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.027,39	-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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.118,84	2.130	2.130	1.500	1.500	1.500		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	2.045,73	2.050	2.050	1.500	1.500	1.500		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	73,11	80	80	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	423,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.542,06</b>	<b>3.130</b>	<b>3.130</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.717,73	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950		50-51
	50221000 Vergütungen	2.001,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	122,56	200	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	554,24	600	600	600	600	600		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39,23	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.591,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	467,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35,99	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	5.897,90	5.920	5.920	4.950	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	966,55	970	970	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.711,23</b>	<b>15.870</b>	<b>15.870</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.169,17</b>	<b>-12.740</b>	<b>-12.740</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.169,17</b>	<b>-12.740</b>	<b>-12.740</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.169,17</b>	<b>-12.740</b>	<b>-12.740</b>	<b>-12.400</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.260,66	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.260,66	-8.950	-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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	38,78	40	10	10	10	10		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38,78	40	10	10	10	10		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38,78</b>	<b>140</b>	<b>110</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>-38,78</b>	<b>-140</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38,78</b>	<b>-140</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-38,78</b>	<b>-140</b>	<b>-110</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)						
<b>Produkt:</b>	<b>61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Evrem					
<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 Steuereinnahmefähigkeiten, sowie Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	220.519,42	221.300	232.800	239.850	245.550	256.750		40
	40110000 Grundsteuer A	3.019,18	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500		
	40120000 Grundsteuer B	24.331,10	27.700	27.600	28.000	28.300	28.700		
	40130000 Gewerbesteuer	65.701,32	60.000	65.000	66.350	67.750	71.550		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	109.707,15	115.200	120.700	125.000	129.000	135.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.039,71	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000		
	40330000 Hundesteuer	1.237,29	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
	40521000 Umsatzsteuerausgleichsleistungen vom Land Erläuterungen: (Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG)	14.483,67	12.500	12.500	13.000	13.000	14.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.920,00	44.050	42.150	29.450	31.800	35.150		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	24.774,00	44.050	40.400	27.700	30.050	33.400		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	9.146,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	1.900,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	33.681,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	33.681,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.021,05</b>	<b>266.750</b>	<b>276.350</b>	<b>270.700</b>	<b>278.750</b>	<b>293.300</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	204.364,04	202.700	189.950	200.100	207.300	214.500		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	6.436,04	5.600	6.000	6.150	6.250	6.600		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreisumlage)	110.105,00	110.800	103.400	109.000	113.000	116.850		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage)	87.823,00	86.300	80.550	84.950	88.050	91.050		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.880,00	0	0	0	0	0		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	14.880,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.244,04</b>	<b>202.700</b>	<b>189.950</b>	<b>200.100</b>	<b>207.300</b>	<b>214.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.777,01</b>	<b>64.050</b>	<b>86.400</b>	<b>70.600</b>	<b>71.450</b>	<b>78.800</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.777,01</b>	<b>64.050</b>	<b>86.400</b>	<b>70.600</b>	<b>71.450</b>	<b>78.800</b>	E 16 + E 19	

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61100	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	70.777,01	64.050	86.400	70.600	71.450	78.800	Summe E 20 bis E 22	

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.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.780,09	64.050	86.400	70.600	71.450	78.800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	53.780,09	64.050	86.400	70.600	71.450	78.800	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>	61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	13.361,92	6.200	4.200	200	200	200		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	175,00	50	50	50	50	50		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10,00	100	100	100	100	100		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	13.176,92	6.000	4.000	0	0	0		
E 18	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	100	100	100	100	100	E 17 ./ E 18	57
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	13.361,92	6.100	4.100	100	100	100		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	13.361,92	6.100	4.100	100	100	100	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	13.361,92	6.100	4.100	100	100	100	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.582,34	6.100	4.100	100	100	100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	14.582,34	6.100	4.100	100	100	100	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	21.469,67	221.990	209.690	131.690	-39.160	-91.510	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.469,67	221.990	209.690	131.690	-39.160	-91.510	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)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>114100001 Allgemeines Grundvermögen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.433,70	0	0	0	0	0	28.433,70
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.919,56	110.000	0	0	0	0	338.919,56
		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	-310.485,86	-110.000	0	0	0	0	-310.485,86
<b>11410200 Notfalltreffpunkt</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	0	0	0	0	0	7.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0	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	0	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)
				2026	2027	2028	2029		
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	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
		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	-3.000,00	0	0	0	0	0	-3.000,00



## 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)
				2026	2027	2028	2029		
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	68.790,24	18.200	0	0	0	0	68.790,24
		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	-68.790,24	-18.200	0	0	0	0	-68.790,24



**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)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>54100001 Erschließung Baugebiet Struth 2. Teil</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	88.000	44.000	44.000	44.000	220.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000	280.000	45.000	0	0	365.000,00
		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	-40.000,00	-40.000	-192.000	-1.000	44.000	44.000	-145.000,00
<b>54100002 Allg. Anschaffungen Gemeindestraßen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00
		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	-8.000,00	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00



## 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)
				2026	2027	2028	2029		
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	3.283,30	0	0	0	0	0	3.283,30
		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	-3.283,30	0	0	0	0	0	-3.283,30



**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)
				2026	2027	2028	2029		
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	10.000,00	5.000	0	0	0	0	10.000,00
		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	-10.000,00	-5.000	0	0	0	0	-10.000,00



## 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)
				2026	2027	2028	2029		
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	6.200,00	3.050	0	0	0	0	6.200,00
		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	-6.200,00	-3.050	0	0	0	0	-6.200,00