

# **Verbandsgemeinde Montabaur Westerwaldkreis**



## **Ortsgemeinde Stahlhofen**

**Haushaltssatzung  
und  
Doppischer Haushaltsplan**

**für das Haushaltsjahr 2023**



## Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan

---

Haushaltssatzung .....	1 - 4
Vorbericht zum Haushalt .....	5 - 48
Ergebnishaushalt .....	49 - 50
Finanz- und Investitionshaushalt .....	51 - 54
Stellenplan .....	55 - 56
Zusammenstellung der Teilhaushalte .....	57 - 174
– <i>Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung</i> .....	57 - 80
– <i>Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport</i> .....	81 - 110
– <i>Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt</i> .....	111 - 158
– <i>Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen</i> .....	159 - 174
Investitionsübersicht .....	175 - 182
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit .....	183 - 184
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	185 - 186
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen .....	187 - 188
Bilanz des Jahres 2021/2022 .....	189 - 194



Gemeinde Stahlhofen (Westerwald)

# Haushaltssatzung

2023



# Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Stahlhofen (Westerwald) für das Jahr 2023

Der Ortsgemeinderat von Stahlhofen hat, aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der zur Zeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf .....	1.252.000	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf .....	1.310.000	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf .....	-58.000	EUR

### 2. im Finanzaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf .....	17.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....	963.000	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....	1.641.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....	-678.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf .....	661.000	EUR

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite sind zur Finanzierung der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht vorgesehen.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können wird festgesetzt auf .....	2.522.000 EUR.
---	----------------

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Kredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf .....	197.000 EUR.
--	--------------

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesatz Grundsteuer A .....	345	%
Hebesatz Grundsteuer B .....	465	%
Hebesatz Gewerbesteuer .....	380	%

Die Jahressteuersätze für das Halten von Hunden innerhalb des Gemeindegebiets werden wie folgt festgesetzt:

Hundesteuer erster Hund .....	30	EUR
Hundesteuer zweiter Hund .....	40	EUR
Hundesteuer dritter Hund und jeder weitere .....	50	EUR
Jahresbeitrag für gefährliche Hunde im Sinne von § 7 III, IV der Hundesteuersatzung je Hund .....	500	EUR

## § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 4.726.513,87 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 4.538.513,87 EUR.

Zum 31.12.2023 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 4.480.513,87 EUR erwartet.

## § 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben

Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 2.500 EUR, bei Haushaltsansätzen ab 25.000 EUR um 10 v.H. überschritten werden.

Erhebliche außerplanmäßige Ausgaben liegen vor, wenn ohne das Vorliegen eines entsprechenden Haushaltsansatzes im Einzelfall Aufwendungen bzw. Auszahlungen von 2.500 EUR oder mehr entstehen und diese nicht innerhalb des jeweiligen Deckungskreises finanziert werden können.

## § 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Stahlhofen (Westerwald), den .....

(Patrick George)  
Ortsbürgermeister

## **Hinweis:**

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom ..... vorgelegt worden. Sie enthält genehmigungspflichtigen Teile.

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan liegen zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 111, Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur öffentlich aus.

Die Offenlage erfolgt vom ..... bis ..... während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr; donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr).

Stahlhofen (Westerwald), den .....

(Patrick George)  
Ortsbürgermeister

## **Bescheinigung**

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Stahlhofen für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Ortsbürgermeister ausgefertigt, sie trägt das Datum vom .....

Die Haushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben am ..... öffentlich bekanntgemacht. Die Satzung tritt zum Beginn des Haushaltsjahres in Kraft.

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan für das Jahr 2023 haben vom ..... bis ..... während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 111, öffentlich ausgelegen.

Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur  
Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern -  
Im Auftrag

Montabaur, den .....

Michael Hainze  
Sachgebietsleiter  
- Finanzen, Haushalt, Steuern -

Bgm.	1	2	3	4
Verbandsgemeinde Montabaur				
Beig.	Eing.	27. Juni 2023		
+	++	bR	Wvl	zdA
		Eilt		BV

# Westerwaldkreis

Kreisverwaltung  
des  
Westerwaldkreises  
in Montabaur



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Verbandsgemeindeverwaltung  
Abteilung Finanzen  
Konrad-Adenauer-Platz 8  
56410 Montabaur

Peter-Altmeier-Platz 1  
56410 Montabaur

Telefon: 02602 124-0  
Telefax: 02602 124-238

[www.westerwaldkreis.de](http://www.westerwaldkreis.de)  
[kreisverwaltung@westerwaldkreis.de](mailto:kreisverwaltung@westerwaldkreis.de)

Öffnungszeiten (durchgehend):  
Mo: 7:30 bis 16:30 Uhr  
Di, Mi, Fr: 7:30 bis 12:30 Uhr  
Do: 7:30 bis 17:30 Uhr  
Weitere Termine nach Vereinbarung.

Telefon (Fax)	E-Mail	Rückfragen an	Abt. / Az.	Datum
02602 – 124 229 (574)	<a href="mailto:Sarah.Stendebach@westerwaldkreis.de">Sarah.Stendebach@westerwaldkreis.de</a>	Frau Stendebach	2B22-1182-901-10	23.06.2023

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Stahlhofen für das Haushaltsjahr 2023

Ihr Schreiben vom 22.06.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung des § 93 Absatz 1 GemO – die wichtigste Bestimmung des kommunalen Haushaltsrechts – verpflichtet die Ortsgemeinde Stahlhofen zu einer dauerhaften Gewährleistung und zur Nachhaltigkeit der kommunalen Aufgabenwahrnehmung. Stetige Aufgabenerfüllung bedeutet, dass die Ortsgemeinde nur in einem solchen Umfang Aufgaben übernehmen darf, wie sie die finanziellen Folgen dauerhaft verkraften kann. Grundvoraussetzung hierfür ist die Beachtung des Gebots des Haushaltsausgleichs (§ 93 Abs. 4 GemO). Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich besteht sowohl für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt als auch für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz.

Dies vorangestellt stellen wir fest:

### I. Haushaltsausgleich

#### 1. Ergebnishaushalt

1.1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 weist im Ergebnishaushalt

in Erträgen	1.252.000 €
in Aufwendungen	1.310.000 €

aus. Es errechnet sich ein **Jahresfehlbetrag** von -58.000 €. Der Ergebnishaushalt des Jahres 2023 ist in der Planung **nicht ausgeglichen**. Es liegt ein Rechtsverstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO vor.



Sparkasse Westerwald-Sieg  
IBAN: DE32 5735 1030 0000 5003 14  
BIC: MALADE51AKI

Nassauische Sparkasse  
IBAN: DE70 5105 0015 0803 0817 00  
BIC: NASSDE55XXX

Westerwald Bank eG, Hachenburg  
IBAN: DE12 5739 1800 0097 0000 42  
BIC: GENODE51WW1

- 1.2 Das Gebot den Haushalt auszugleichen gilt auch für die Rechnung (§ 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). Die Entwicklung der Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre einschließlich des Planungswertes des Haushaltsjahres 2023 (vgl. § 18 Abs. 4 GemHVO) zeigt die folgende Tabelle:

Jahresergebnis	Jahr	Betrag in €
5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2018	71.418,39
4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2019	18.102,74
3. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2020	-34.749,34
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-20.957,16
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-188.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-58.000,00
	<b>Überschuss</b>	<b>-212.185,37</b>

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann nicht in allen Haushaltsjahren mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht werden. Die Ergebnisrechnungen 2020 und 2021 sind nicht ausgeglichen. Bei den Beträgen der Jahre 2022 und 2023 handelt es sich um Planungswerte, die hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden, weil Rechnungsergebnisse noch nicht vorliegen. In der Summe dieser Beträge rechnet sich ein Fehlbetrag von -212.185,37 €.

- 1.3 Die Prognose für die Haushaltfolgejahre 2024 bis 2026 lässt weitere Jahresfehlbeträge erwarten (2024: -23.000 €, 2025: -11.000 €, 2026: -12.000 €). Die Ergebnishaushalte dieser Jahre sind jeweils in der Planung nicht ausgeglichen. Mit ausgeglichenen Ergebnishaushalten ist mittelfristig nicht zu rechnen.

## 2. Finanzhaushalt

- 2.1 Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Als ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen werden alle Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit bezeichnet, also Zahlungen, die nicht dem investiven Bereich zuzuordnen sind.

Im Haushaltsjahr 2023 errechnet sich ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 17.000 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen aus, um alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen zu decken. Der Finanzhaushalt 2023 ist in der Planung **ausgeglichen** (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Die Ortsgemeinde Stahlhofen ist schuldenfrei. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sind somit nicht zu leisten.

- 2.2 In dem sechsjährigen Betrachtungszeitraum der fünf Haushaltsvorjahre und des aktuellen Haushaltjahres kann der gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Rechnung nicht in jedem der Jahre mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht werden.

Dies zeigt die folgende Tabelle:

Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/. plamäßige Tilgung	=
5. HH-Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	385.645,14	0,00	119.895,39
4. HH-Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	534.578,45	0,00	112.673,25
3. HH-Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	498.046,89	0,00	-3.802,33
2. HH-Vorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	1.293.154,93	0,00	220.141,33
1. HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	446.310,00	0,00	-91.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-1.174.410,00	0,00	17.000,00
			<b>Summe</b>	<b>374.907,64</b>

Bei den Beträgen der Jahre 2022 und 2023 handelt es sich um Planungswerte, die hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. Jahresergebnisse für diese Jahre liegen noch nicht vor. In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von 374.907,64 €.

- 2.3 Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung können in den Haushaltsfolgejahren 2024 bis 2026 jeweils positive Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erwirtschaftet werden, die auch abzüglich der Tilgungsleistungen in den Jahren 2025 und 2026 zu ausgeglichenen Finanzhaushalten in der Planung führen (2024: 47.000 €; 2025: 40.000 €; 2026: 36.200 €).

Eine freie Finanzspitze, die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, kann unter Einbeziehung des Fehlbetrages in dem Haushaltsjahr 2022 nicht vorbehaltlos unterstellt werden. Bei fehlender oder eingeschränkter dauernder Leistungsfähigkeit einer Gemeinde sind z. B. Kredite zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen nicht oder nur unter den sehr einschränkenden Voraussetzungen der VV 4.1.3 zu § 103 GemO genehmigungsfähig, beispielsweise für eine unabewbare Investitionsmaßnahme, weil eine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führen würde.

### 3. Bilanz

Die Bilanz des letzten Haushaltjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2021), ist ausgeglichen.

## II. Allgemeine Ausführungen

Die Ortsgemeinde Stahlhofen kann dem Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung gemäß § 93 Abs. 1 Satz 1 GemO dauerhaft nur dann nachkommen, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist. Nach § 93 Abs. 1 und Abs. 4 GemO sowie § 18 GemHVO ist dann, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, dieser zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen. Daraus ergibt sich für die Ortsgemeindeorgane die haushaltsrechtliche Pflicht, alles zu unternehmen, um durch Zurückführung der Aufwendungen und/oder Erhöhung der Erträge dieses Ziel so schnell wie möglich zu erreichen.

Jahresfehlbeträge sind durch Jahresüberschüsse auszugleichen. Gelingt dies nicht, vermindern Jahresfehlbeträge stetig das Eigenkapital der Ortsgemeinde. Dem ist angesichts

des nicht ausgeglichenen Ansatzes in dem Ergebnishaushalt 2023 sowie der negativen Prognose für die Haushaltsfolgejahre möglichst frühzeitig entgegenzuwirken.

Auf der Ausgabenseite sind alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabeneinsparung sowohl bei den freiwilligen Aufgaben als auch bei den Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung und den Auftragsangelegenheiten zu nutzen. Die vorhandenen Ausgabestandards sind einer eingehenden Prüfung zu unterziehen.

Auf der Einnahmenseite sind die Einnahmequellen, sowohl bei den Gemeindesteuern als auch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (z. B. Miet- und Pachteinnahmen) und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Gebühren, Beiträgen) auszuschöpfen. Beiträge (z. B. Ausbaubeiträge) sind entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des § 94 Abs. 1 GemO sowie des Kommunalabgabengesetzes in der höchst zulässigen Höhe zu erheben.

In unserem Schreiben vom 20.09.2022 (Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs durch Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen) haben wir die Gemeinden im Westerwaldkreis auf das Erfordernis der Anpassung der Steuerhebesätze für die Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer (Realsteuern) mindestens an die ab 01.01.2023 erhöhten Nivellierungssätze des Landesfinanzausgleichsgesetzes hingewiesen. Dieser grundsätzlichen Verpflichtung im „Mindestumfang“ ist die Ortsgemeinde Stahlhofen mit der Haushaltssatzung 2023 nachgekommen.

Die Ortsgemeinde Stahlhofen verfügte zum 31.12.2022 über liquide Mittel in Höhe von ca. 1.663.216 €. Diese können im Finanzaushalt die Investitionsauszahlungen decken.

### **III. Investitionstätigkeit**

In § 3 der Haushaltssatzung wird der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Jahren zu Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, auf 2.522.000 € festgesetzt. Von dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen müssen in den kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite über 197.000 € aufgenommen werden. Die Summe dieser Verpflichtungsermächtigungen ist genehmigungspflichtig (§ 95 Abs. 4 Nr. 2 i. V. m. § 102 GemO).

Für die Genehmigung der Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtliche Investitionskredite aufgenommen werden müssen, sind die gleichen Maßstäbe wie für die Genehmigung von Investitionskrediten anzuwenden. Auch hier muss die Finanzierung der aus der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen entstehenden Auszahlungen (Zins und Tilgung) mit der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde in Einklang stehen. Dies lässt die Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung erwarten.

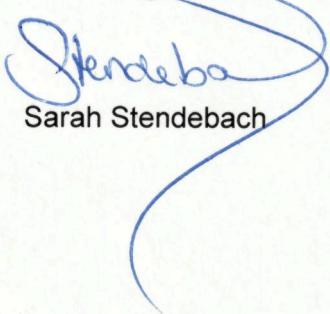
Gem. § 95 Abs. 4 Nr. 1 und § 103 Abs. 2 GemO wird die in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Summe der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 197.000 €, zu deren Finanzierung in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden, genehmigt. Eine Einzelgenehmigung behalten wir uns nicht vor.

---

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung oder die Festsetzungen des Haushaltsplans der Ortsgemeinde Stahlhofen einschließlich seiner Bestandteile werden keine kommunalaufsichtlichen Bedenken geltend gemacht.

Die Haushaltssatzung ist in der vorgeschriebenen Form auszufertigen und öffentlich bekannt zu machen und der Haushaltsplan außerdem öffentlich auszulegen. Den Nachweis im Sinne Nr. 2 der VV zu § 27 GemO bitten wir aktenkundig zu führen.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

  
Sarah Stendebach



# Gemeinde Stahlhofen (Westerwald)

## Vorbericht

2023





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Rechtliche Grundlagen.....	9
2 Statistische Angaben .....	12
2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebiets.....	12
2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.).....	12
3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	13
3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts .....	13
3.2 Übersicht über die Haushaltslage .....	14
3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen .....	14
3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung.....	14
3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	15
3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	19
3.4.1 Bevölkerung .....	19
3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	20
4 Erträge des Ergebnishaushalts .....	21
4.1 Steuern (E 1) .....	22
4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2).....	25
4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3).....	26
4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4) .....	26
4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5) .....	26
4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6).....	27
4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7) .....	27
4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17).....	27
5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts.....	29
5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9).....	30
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10) .....	31
5.3 Abschreibungen (E 11) .....	35
5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12).....	36
5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13).....	37
5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14) .....	37
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18) .....	38
6 Ergebnis des Ergebnishaushalts.....	40

7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts .....	41
8 Teilhaushalte.....	43
8.1 Übersicht über die Teilhaushalte .....	43
8.2 Deckungsfähigkeit .....	43
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV).....	44
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte .....	45
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten .....	46
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26).....	46
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	46
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....	47
9.4 Entwicklung der Investitionskredite.....	47
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28) .....	48
9.6 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.....	48

## 1 Rechtliche Grundlagen

Die Erstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes und deren Ausgestaltung erfolgt auf Grundlage der im 4. Abschnitt der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (§§ 93 bis 105 GemO) getroffenen Regelungen zur Haushaltswirtschaft und der §§ 1 bis 18, der aufgrund des § 116 Abs. 1 Ziffer 1 GemO, durch das fachlich zuständige Ministerium erlassenen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in den jeweils gültigen Fassungen.

### § 95 GemO - Haushaltssatzung

- (1) Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.
- (2) Die Haushaltssatzung enthält für das Haushaltsjahr die Festsetzung
  1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrags
    - a. der Erträge und der Aufwendungen sowie deren Saldo,
    - b. der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie des jeweiligen Saldos,
    - c. der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie des jeweiligen Saldos,
    - d. der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung),
    - e. der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
  2. des Höchstbetrags der Kredite zur Liquiditätssicherung,
  3. der Steuersätze, soweit sie für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind.
- (3) Sie kann auch die Festsetzung von Gebührensätzen und Beitragssätzen für ständige Gemeindeeinrichtungen sowie weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan des Haushaltjahres beziehen.
- (4) In der Haushaltssatzung ist die voraussichtliche Höhe des Eigenkapitals des Vorvorjahres, des Vorjahres und des Haushaltjahres jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen.
- (4) Die Haushaltssatzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde für
  1. die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltstagen voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,
  2. den Gesamtbetrag der Investitionskredite (§ 103) ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung.
- (5) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.
- (6) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Bereiche, durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes, nichts anderes bestimmt ist.

## **§ 96 GemO - Haushaltsplan**

- (1) Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung.
- (2) Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach diesem Gesetz und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
- (3) Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich
  1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
  2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
  3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.
- (4) Der Haushaltsplan besteht aus
  1. dem Ergebnishaushalt,
  2. dem Finanzhaushalt,
  3. den Teilhaushalten,
  4. dem Stellenplan.
- (5) Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt.

## **§ 1 GemHVO - Haushaltsplan, Anlagen zum Haushaltsplan**

- (1) Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:
  1. der Vorbericht,
  2. die Bilanz des letzten Haushaltjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt,
  3. die Gesamtbilanz des letzten Haushaltjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt,
  4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
  5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltjahres,
  6. die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
  7. eine produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4,
  8. eine Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2,
  9. für Verbandsgemeinden und Landkreise eine Aufgliederung der Umlagegrundlagen und Umlagebeiträge auf die einzelnen umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für das Haushaltsjahr sowie eine Darstellung der Finanzmittelbestände und der Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit (sogenannte "freie Finanzspitze") der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften mindestens des Haushaltsvorvorjahres.
- (2) Im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten sind die Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltjahres und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden drei Haushaltjahre gegenüberzustellen. Bei einem Doppelhaushalt sind die Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjahres, die Ansätze der beiden Haushaltjahre und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden zwei Haushaltjahre gegenüberzustellen.

## Bestandteile und Anlagen zum Haushaltsplan

Bestandteile des Haushaltes sind (§ 96 Abs. 4 GemO):

- der Ergebnishaushalt
- der Finanzaushalt
- die Teilhaushalte
- und
- der Stellenplan

Eine besondere Stellung nimmt der Stellenplan ein (§ 96 Abs. 4 GemO sowie § 5 GemHVO). Er ist die Basis für die Personalwirtschaft der Gemeinde. Angesichts der besonderen Bedeutung des Stellenplans kann eine Änderung nur durch Nachtragssatzung vorgenommen werden. Ausgenommen hiervon sind lediglich Änderungen, die auf Grund des Besoldungsrechts oder der Tarifverträge notwendig werden (§ 98 Abs. 3 GemO).

Deutlich erweitert wird der Katalog der Anlagen; damit wird die Informationsfunktion des Haushaltes hervorgehoben. Zusammen mit den Anlagen zum Jahresabschluss werden künftig zahlreiche Angaben gefordert, die bisher nicht erforderlich waren. So gehören zu den Anlagen des Haushaltsplans (§ 1 Abs. 1 GemHVO):

- der Vorbericht
- die Bilanz des letzten Haushaltjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (in der Regel das Vorvorjahr)
- der Gesamtabchluss des letzten Haushaltjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltjahres
- die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung
  - der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
  - der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist
  - der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist
- eine Übersicht über die Teilhaushalte
- eine Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft ermöglichen. Er ist daher informativ zu fassen und zugleich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mit dem Gesamtabchluss ist ein Verweis auf die spätestens elf Monate nach Ende des Haushaltjahres abzuschließende Konsolidierung des Kernhaushalts der Gemeinde mit den Jahresabschlüssen der von ihr beherrschten Unternehmen, Betriebe und Einrichtungen gegeben. Die Verknüpfung zum unternehmerischen Bereich kommt auch in der Verpflichtung zum Ausdruck, eine Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung von der Gemeinde beherrschter Unternehmen, Zweckverbänden, an denen die Gemeinde beteiligt ist, sowie von ihr getragenen Anstalten des öffentlichen Rechts zu geben. Dies ist deshalb bedeutsam, weil der letzte vorliegende Gesamtabchluss in der Regel mehr als ein Jahr zurückliegen dürfte und inzwischen gravierende Veränderungen eingetreten sein können.

## 2 Statistische Angaben

### 2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebiets

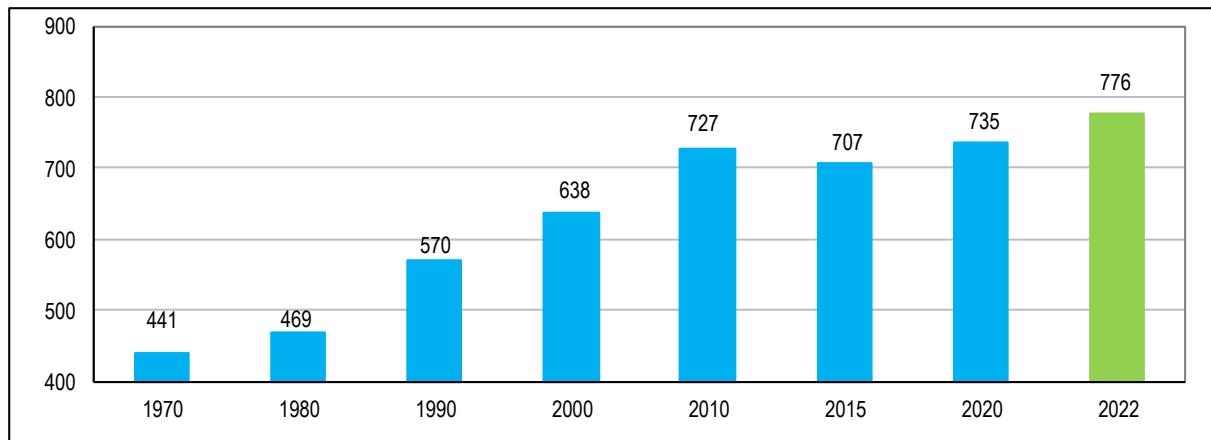
Gemeinde	Bodenfläche insgesamt (in ha)	davon in Prozent				
		Landwirtschafts- fläche	Wald- fläche	Wasser- fläche	Siedlungs- und Verkehrs-fläche	sonst. Fläche
Stahlhofen	298	42,7	38,5	0,4	16,5	1,9

Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2022.

### 2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2015	2020	2022
Stahlhofen	441	469	570	638	727	707	735	776

Zugrunde liegen die Einwohnerzahlen zum 30. Juni jeden Jahres (Stichtag). Es handelt sich um die Personen mit Hauptwohnung im Ortsgemeindebereich.



### 3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

#### 3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

Seit 2009 werden für die Haushaltsführung der Kommunen in Rheinland-Pfalz die Grundzüge des doppelischen Haushalts- und Rechnungswesens berücksichtigt.

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

- dem Ergebnishaushalt, in dem die Erträge und Aufwendungen erfasst und nachgewiesen werden,
  - dem Finanzhaushalt, in dem die Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere auch für Investitionen und die Kreditaufnahme und -tilgung dargestellt und nachgewiesen werden,
  - den Teilhaushalten,
  - dem Stellenplan
- und
- weiteren Anlagen.

Grundsätzlich sind im Haushaltsplan neben dem Planansatz für das neue Haushaltsjahr die Ergebnisse des Vorvorjahres und die Ansätze des Vorjahres abzubilden. Weiterhin wird auch eine Prognose für die drei nachfolgenden Haushaltjahre dargestellt. Dem Leser erschließt sich somit die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.

Mit Hilfe der Software "IKVS" (Interkommunales Vergleichs-System) werden im Vorbericht die Ergebnisse der Vorjahre sowie die aktuellen Planansätze mit dem Durchschnitt (Mittelwert) anderer vergleichbarer Kommunen in Rheinland-Pfalz ( $\geq 500$  Einwohner), welche dem Vergleichs-System angeschlossen sind, in Form von Schaubildern zur Verfügung gestellt.

#### **Mittelwert:**

Unter dem Mittelwert zweier oder mehrerer Zahlen wird das arithmetische Mittel verstanden. In den Kennzahlen-Diagrammen wird dieser Wert „grün“ dargestellt.

Im vorliegenden Haushaltsplan der Ortsgemeinde Stahlhofen, für das Haushaltsjahr 2023, sind neben den Planansätzen für das neue Haushaltsjahr auch die Planansätze des Vorjahres 2022 und die festgestellten Rechnungsergebnisse des Haushaltvorvorjahres 2021 abgebildet. Neben der rückblickenden Betrachtung auf die beiden dem Haushaltsjahr 2023 vorangegangenen Jahre, wird entsprechend der haushaltrechtlichen Vorschriften auch eine Prognose für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre abgegeben. Diese sog. mittelfristige Finanzplanung für die Haushaltjahre 2024 bis 2026 wird auf Basis der aktuell vorliegenden Daten erstellt und ist insoweit mit zahlreichen Unwägbarkeiten behaftet. Grundlage für die mittelfristige Planungsprognose sind das Haushaltsrundschreiben des Landes, das durch den Innenminister des Landes Rheinland-Pfalz im Herbst eines jeden Jahres veröffentlicht wird. Außerdem findet immer die bei Aufstellung des Haushaltsplanes vorliegende, aktuellste regionalisierte Steuerschätzung Berücksichtigung bei der Aufstellung des Haushaltes und der Finanzplanung.

Neben diesen externen Planungsvorgaben finden zwingend auch örtliche Besonderheiten, insbesondere im Bereich der Steuereinnahmen, Eingang in die Haushalt- und Finanzplanung, was letztlich häufig zu erheblichen Abweichungen zwischen den Daten der Steuerschätzung bzw. dem Haushaltsrundschreiben auf der einen und den tatsächlichen Plandaten auf der anderen Seite führt.

## 3.2 Übersicht über die Haushaltslage

### 3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen

Die Realsteuerhebesätze der Ortsgemeinde Stahlhofen (Westerwald) orientieren sich an den im Landesfinanzausgleichsgesetz festgesetzten Nivellierungssätzen zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen zur Errechnung der Umlagegrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich. Somit ist sichergestellt, dass die Ortsgemeinde auch nur auf tatsächlich zufließende Steuer-Ist-Einnahmen auch Umlagen zahlt.

Lägen die Realsteuerhebesätze unter den Nivellierungssätzen würden der Ortsgemeinde fiktive Ist-Einnahmen zugerechnet, die tatsächlich nicht bestehen, mit der Konsequenz, dass Umlagen auf tatsächlich nicht vorhandene Einnahmen zu entrichten wären.

Setzt die Ortsgemeinde die Hebesätze oberhalb der Nivellierungssätze an, würden die Ist-Einnahmen für die Berechnung der Steuerkraft nach unten korrigiert, mit der Folge, dass ein Teil der Einnahmen bei der Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs keine Berücksichtigung findet, also der bei der Ortsgemeinde verbleibende Steueranteil erhöht würde.

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	345
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	365	365	465
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	365	380

### 3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

Im Ergebnishaushalt erfolgt die periodengenaue Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenen Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.076.204,21	884.000	1.243.400	1.168.300	1.215.400	1.249.800
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.097.868,61	1.072.600	1.309.900	1.191.900	1.218.000	1.253.900
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.664,40</b>	<b>-188.600</b>	<b>-46.500</b>	<b>-23.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-4.100</b>
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	707,24	1.200	8.600	700	700	700
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	600	100	100	9.100	8.600
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>707,24</b>	<b>600</b>	<b>8.500</b>	<b>600</b>	<b>-8.400</b>	<b>-7.900</b>
<b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.957,16</b>	<b>-188.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>E23 - Jahresergebnis</b>	<b>-20.957,16</b>	<b>-188.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>

### 3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die Bilanzpositionen der vier zuletzt geprüften und festgestellten Jahresabschlüsse dargestellt.

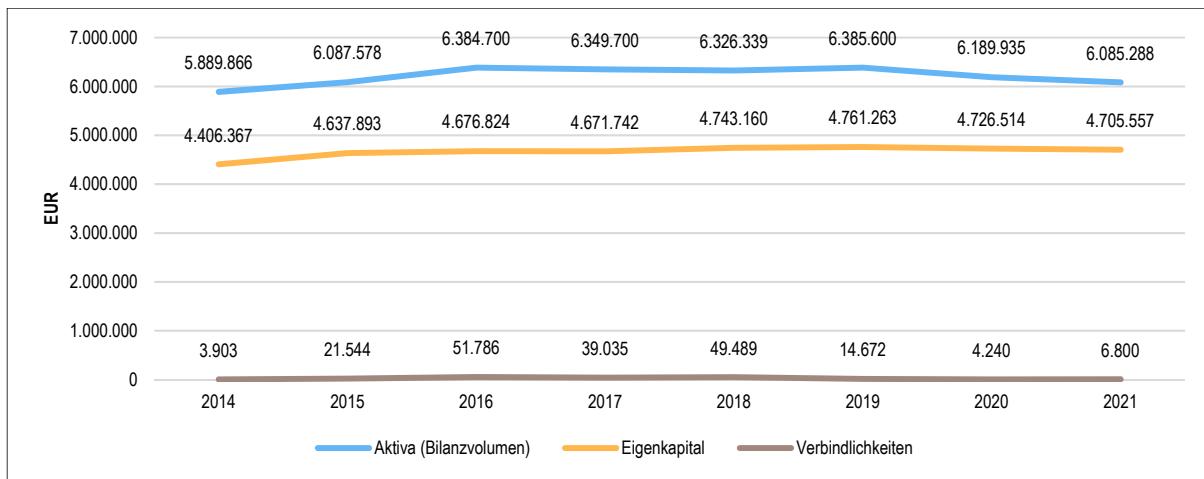
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie deren Finanzierung (Passiva). Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen / EUR	2018	2019	2020	2021
<b>1 - Anlagevermögen</b>	<b>5.150.479,65</b>	<b>5.002.194,94</b>	<b>4.853.361,62</b>	<b>4.512.654,51</b>
<b>1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>143.378,00</b>	<b>138.614,00</b>	<b>134.813,00</b>	<b>124.487,00</b>
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	19.129,00	22.069,00	25.958,00	23.235,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	124.249,00	116.545,00	108.855,00	101.252,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 - Sachanlagen</b>	<b>5.007.101,65</b>	<b>4.863.580,94</b>	<b>4.718.548,62</b>	<b>4.388.167,51</b>
1.2.1 - Wald, Forsten	1.233.825,80	1.233.825,80	1.234.037,18	1.057.949,43
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	225.101,59	296.733,73	291.853,46	282.715,46
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.574.077,14	1.528.079,14	1.482.081,14	1.436.083,14
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	1.198.564,14	1.710.734,23	1.608.737,09	1.512.708,09
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	17.648,82	17.648,82	17.648,82	17.648,82
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	31.791,00	27.941,00	24.100,00	20.866,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.428,00	39.681,00	34.019,00	28.048,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	2,00	2,00	2,00	2,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	686.663,16	8.935,22	26.069,93	32.146,57
<b>1.3 - Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbunden Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Bilanzpositionen / EUR</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>2 - Umlaufvermögen</b>	<b>1.175.061,63</b>	<b>1.382.565,74</b>	<b>1.335.235,60</b>	<b>1.571.796,00</b>
<b>2.1 - Vorräte</b>	<b>71.067,01</b>	<b>38.279,26</b>	<b>4.741,17</b>	<b>4.741,17</b>
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.741,17	4.741,17	4.741,17	4.741,17
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	66.325,84	33.538,09	0,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.103.994,62</b>	<b>1.344.286,48</b>	<b>1.330.494,43</b>	<b>1.567.054,83</b>
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	50.202,69	25.987,38	20.101,16	38.680,40
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.048,93	4.737,00	1.254,94	0,00
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	6.980,07
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	22,35	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.052.132,35	1.307.436,17	1.308.637,58	1.520.106,23
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	610,65	6.125,93	478,40	1.288,13
<b>2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EURpäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>4 - Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>798,19</b>	<b>838,83</b>	<b>1.337,83</b>	<b>837,42</b>
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	798,19	838,83	1.337,83	837,42
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>6.326.339,47</b>	<b>6.385.599,51</b>	<b>6.189.935,05</b>	<b>6.085.287,93</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>4.743.160,47</b>	<b>4.761.263,21</b>	<b>4.726.513,87</b>	<b>4.705.556,71</b>
1.1 - Kapitalrücklage	4.671.742,08	4.743.160,47	4.761.263,21	4.726.513,87
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	71.418,39	18.102,74	-34.749,34	-20.957,16
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 - Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>1.475.830,00</b>	<b>1.544.241,92</b>	<b>1.392.855,00</b>	<b>1.302.483,73</b>
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	45.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.410.976,00	1.465.106,00	1.374.790,00	1.284.869,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	504.054,00	492.433,00	480.812,00	469.584,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	906.922,00	972.673,00	893.978,00	815.285,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzpositionen / EUR</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00

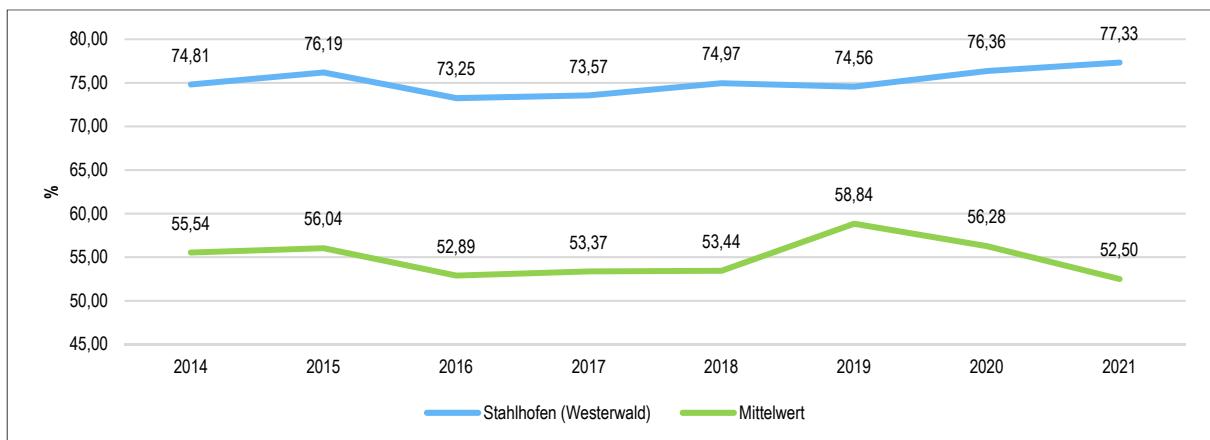
<b>Bilanzpositionen / EUR</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	19.854,00	19.135,92	18.065,00	17.614,73
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>57.860,00</b>	<b>65.422,25</b>	<b>66.325,81</b>	<b>70.447,85</b>
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	57.860,00	62.561,00	63.196,00	64.045,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	0,00	2.861,25	3.129,81	6.402,85
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>49.489,00</b>	<b>14.672,13</b>	<b>4.240,37</b>	<b>6.799,64</b>
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	33.864,86	7.231,35	272,02	4.640,94
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	1.280,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.624,14	4.454,32	1.586,61	689,00
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	2.986,46	2.381,74	189,70
<b>5 - Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>6.326.339,47</b>	<b>6.385.599,51</b>	<b>6.189.935,05</b>	<b>6.085.287,93</b>

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



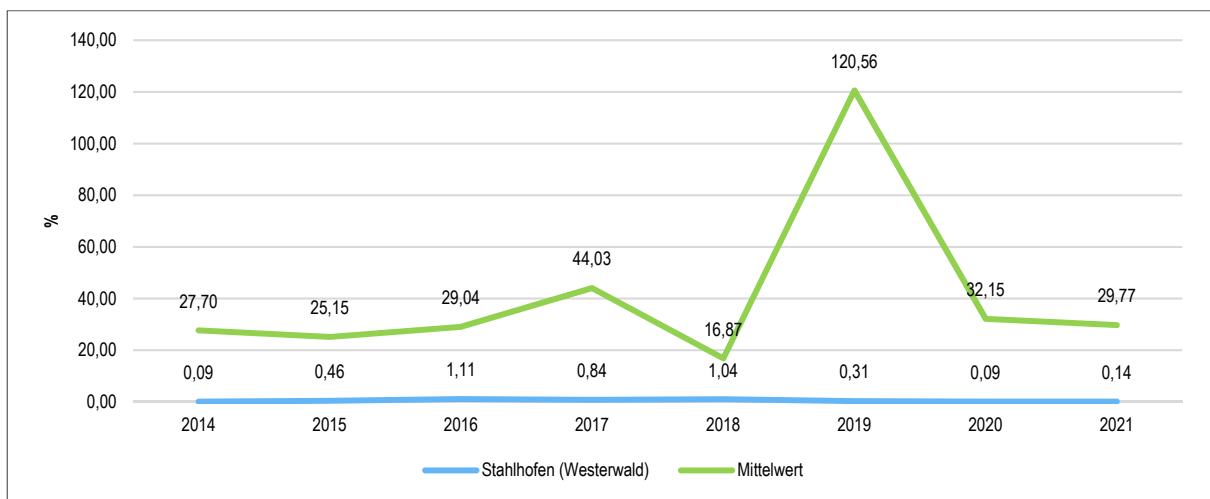
## Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen.



## Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.



### 3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen.

Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Einwohnerentwicklung im Zeitverlauf
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

#### 3.4.1 Bevölkerung

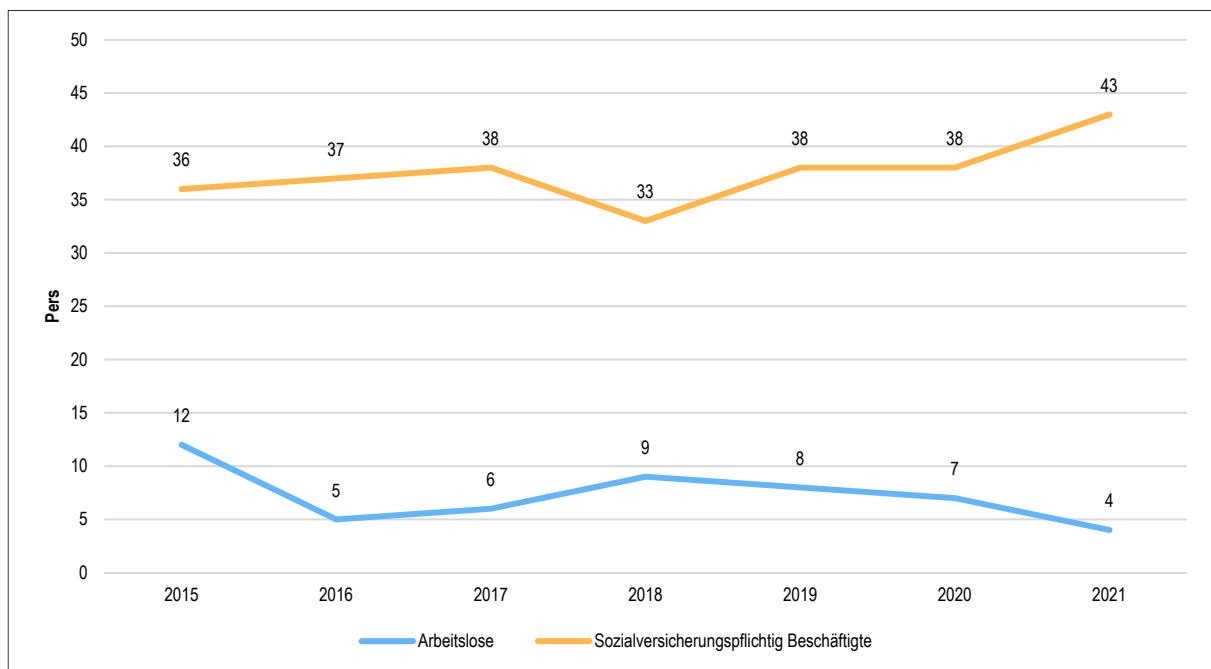
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

	2017	2018	2019	2020	2021
Senioren	118	110	115	127	134
Einwohner 46 - 65	259	268	269	264	261
Einwohner 18 - 45	212	227	228	224	220
Kinder und Jugendliche 11 - 17	45	45	44	46	47
Kinder 7 - 10	25	26	22	21	22
Kinder 3 - 6	21	23	29	33	38
Kinder 0 - 2	22	25	25	23	19
<b>Einwohner zum 31.12.</b>	<b>702</b>	<b>724</b>	<b>732</b>	<b>738</b>	<b>741</b>

Die vorstehende Tabelle schließt mit dem Jahr 2021 ab, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Bevölkerungsstatistik zum 31.12.2022 beim statistischen Landesamt in der notwendigen Gliederung noch nicht vorliegt.

### 3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird grafisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.



## 4 Erträge des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (Haushaltsrundschreiben des Landes vom November 2022, regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2023 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2023 bis 2026) ergibt sich die folgende Einschätzung:

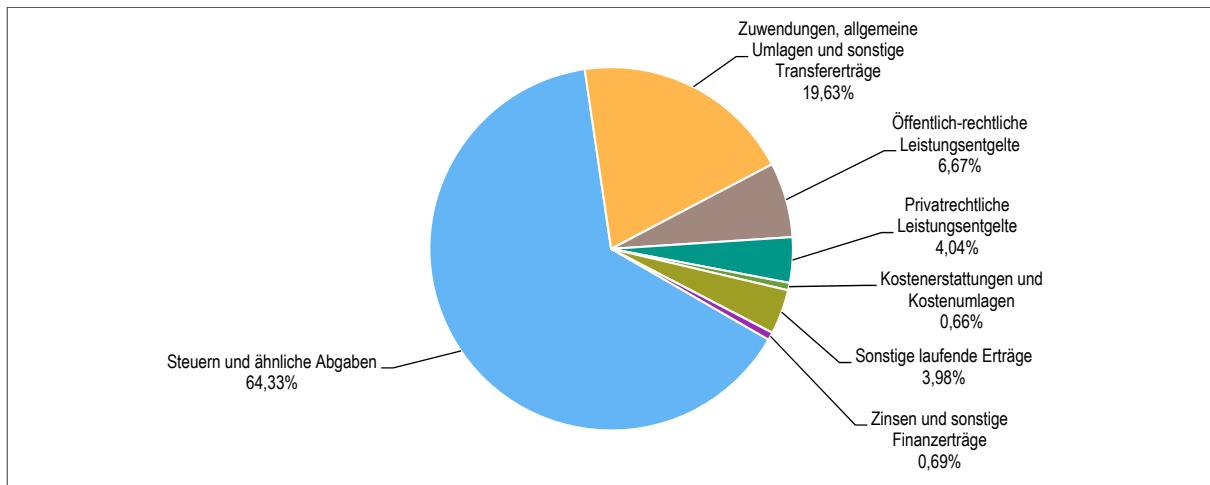
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	662.028,15	670.130	<b>805.450</b>	841.400	885.900	916.700
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.499,24	35.450	<b>245.750</b>	155.550	157.050	159.150
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.825,27	83.200	<b>83.550</b>	83.600	83.700	83.700
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.210,95	45.646	<b>50.550</b>	61.300	62.050	62.800
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.648,21	17.142	<b>8.300</b>	8.400	8.500	8.650
E7 - Sonstige laufende Erträge	57.992,39	32.432	<b>49.800</b>	18.050	18.200	18.800
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.076.204,21</b>	<b>884.000</b>	<b>1.243.400</b>	<b>1.168.300</b>	<b>1.215.400</b>	<b>1.249.800</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	707,24	1.200	<b>8.600</b>	700	700	700
<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.076.911,45</b>	<b>885.200</b>	<b>1.252.000</b>	<b>1.169.000</b>	<b>1.216.100</b>	<b>1.250.500</b>

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 1.252.000 EUR (Posten E 8 + E 17) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 366.800 EUR. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 41,44 v.H..

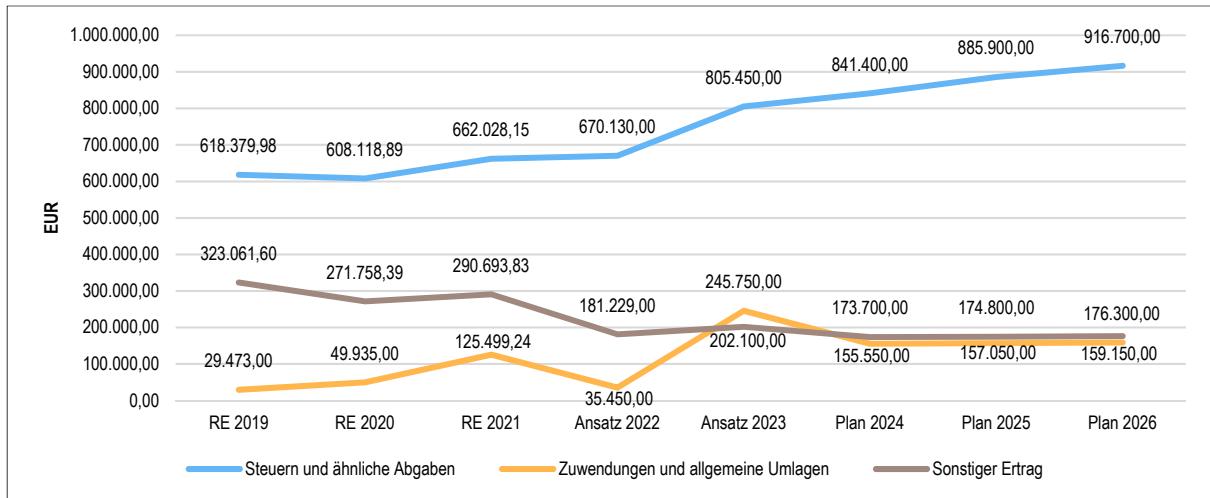
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	670.130	<b>805.450</b>	135.320 <span style="color: green;">↗</span>
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.450	<b>245.750</b>	210.300 <span style="color: green;">↗</span>
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.200	<b>83.550</b>	350 <span style="color: orange;">↗</span>
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.646	<b>50.550</b>	4.904 <span style="color: green;">↗</span>
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.142	<b>8.300</b>	-8.842 <span style="color: red;">↘</span>
E7 - Sonstige laufende Erträge	32.432	<b>49.800</b>	17.368 <span style="color: green;">↗</span>
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>884.000</b>	<b>1.243.400</b>	<b>359.400</b> <span style="color: green;">↗</span>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.200	<b>8.600</b>	7.400 <span style="color: green;">↗</span>
<b>Gesamtertrag</b>	<b>885.200</b>	<b>1.252.000</b>	<b>366.800</b> <span style="color: green;">↗</span>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



#### 4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	898	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Grundsteuer B	71.340	71.500	91.250	92.250	101.250	104.200
Gewerbesteuer	100.569	100.000	160.000	172.300	183.000	190.100
Anteil Einkommenssteuer	434.608	442.850	489.000	510.000	533.300	552.550
Anteil Umsatzsteuer	8.556	7.380	7.700	8.050	8.250	8.450
Hundesteuern	2.011	2.300	2.400	2.300	2.300	2.300
Ausgleichsleistungen	44.045	45.200	54.100	55.500	56.800	58.100
<b>Summe</b>	<b>662.028</b>	<b>670.130</b>	<b>805.450</b>	<b>841.400</b>	<b>885.900</b>	<b>916.700</b>

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2023 steigen insgesamt um 135.320 EUR auf 805.450 EUR.

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich. Maßgeblich für den Anstieg der Hebesätze ist eine Änderung des Landesfinanzausgleisgesetzes, in dem die Nivellierungssätze, also die landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze, neu festgesetzt wurden. Um im Rahmen des Finanzausgleichs nicht künftig Umlagen auf tatsächlich nicht vorhandene Steuereinnahmen abführen zu müssen, blieb dem kommunalen Bereich keine andere Möglichkeit, als die Anpassung der Hebesätze auf das Niveau der Nivellierungssätze zu vollziehen.

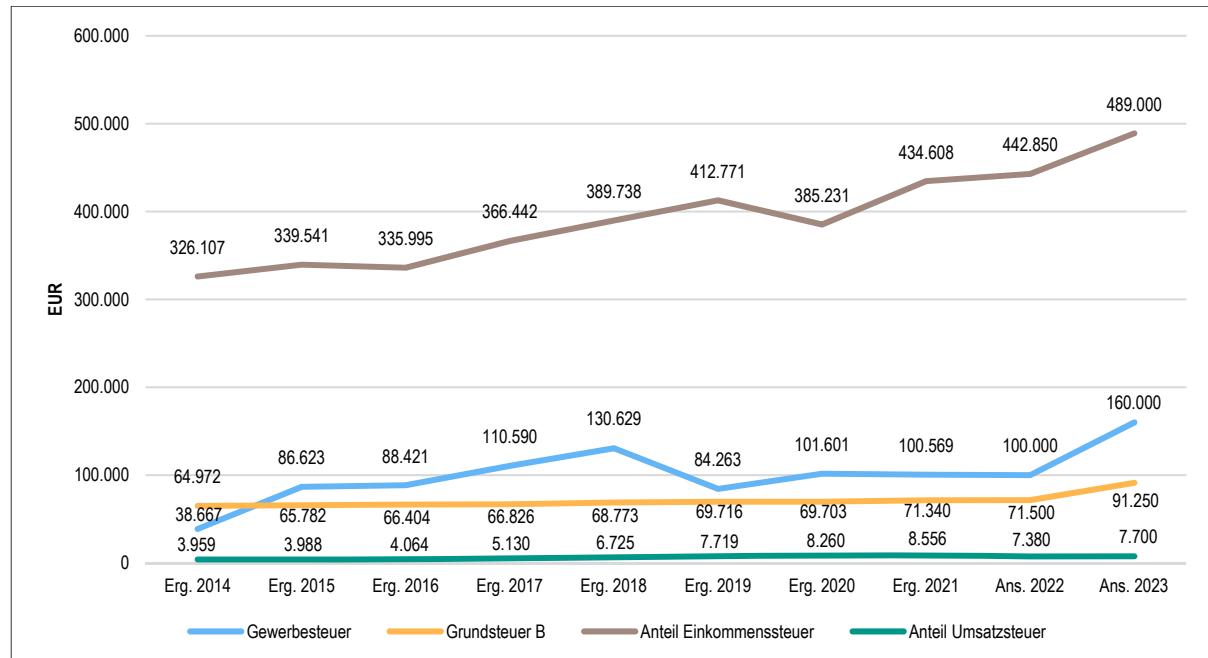
Die Grundsteuer A (Hebesatz 345 v.H.; bisher 300 v.H.) bleibt mit Erträgen in Höhe von 1.000 EUR gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Die Erträge aus der Grundsteuer B (Hebesatz 465 v.H.; bisher 365 v.H.) in Höhe von 91.250 EUR steigen gegenüber dem Vorjahr um 19.750 EUR.

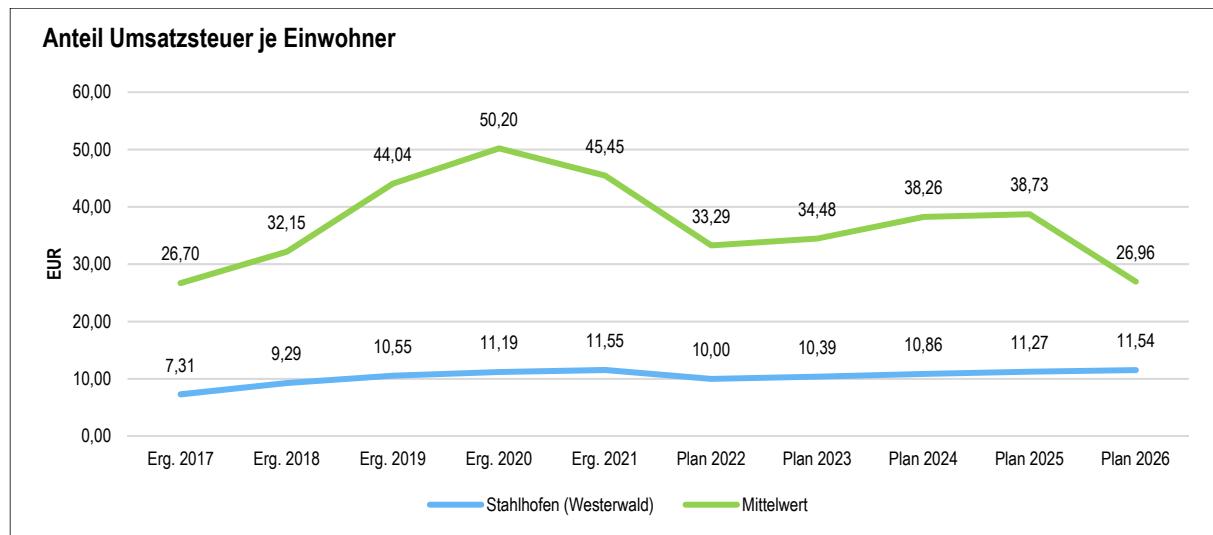
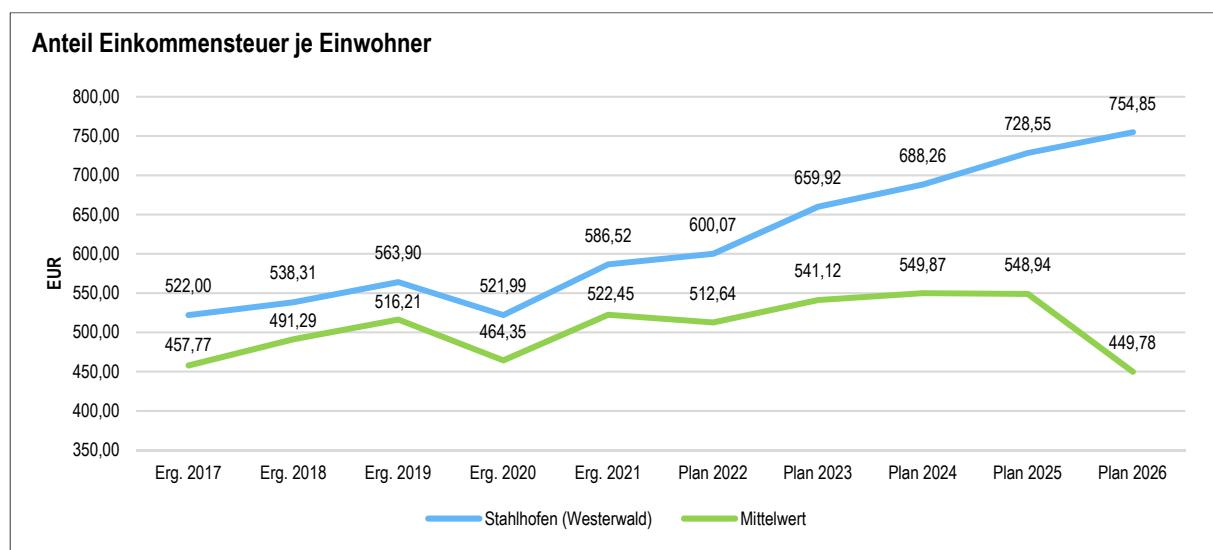
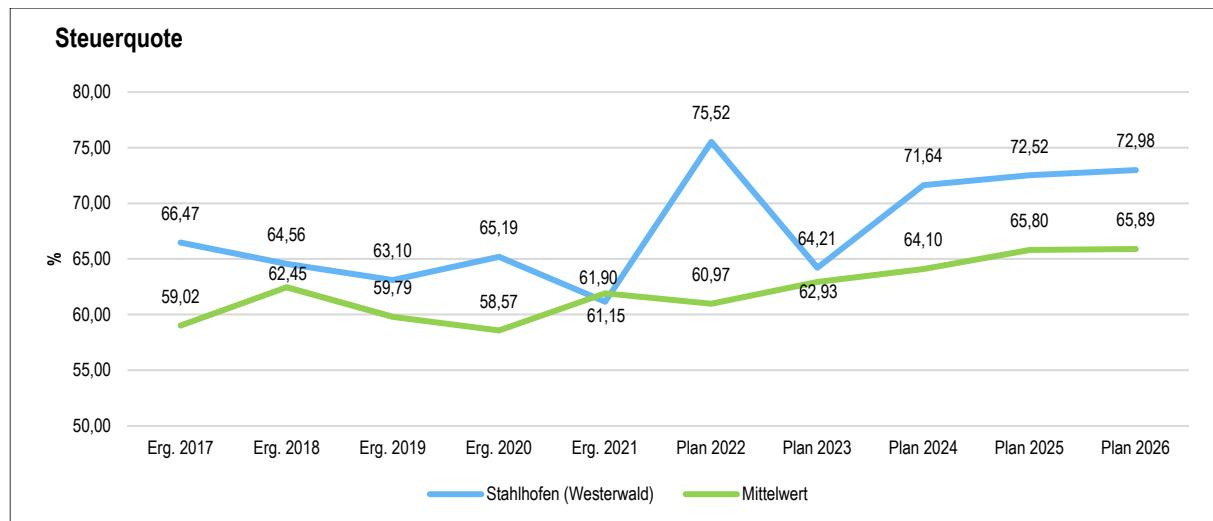
Das Aufkommen der Gewerbesteuer (Hebesatz 380 v.H.; bisher 365 v.H.) wird mit 160.000 EUR kalkuliert und liegt damit 60.000 EUR über dem Vorjahreswert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung und Erfahrungswerte aus den letzten 10 Jahren.

Die zu erwartenden Erträge aus der Beteiligung an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer sowie die Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG werden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023 und auf Basis des Haushaltsrundschreibens des Innenministeriums Rheinland-Pfalz berechnet und veranschlagt. Nach Maßgabe der vorgenannten Berechnungsgrundlagen errechnet sich für die Beteiligung an der Einkommensteuer ein, gegenüber dem Vorjahr um 47.800 EUR, erhöhter Haushaltsansatz in Höhe von 489.000 EUR. Die gemeindliche Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen des Landes Rheinland-Pfalz beläuft sich auf 7.700 EUR, dies sind 320 EUR mehr als im Vorjahr. Die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG liegen mit 54.100 EUR um 8.900 EUR über dem Vorjahreswert.

Die Erträge aus der Hundesteuer werden gegenüber dem Vorjahr um 100 EUR erhöht mit 2.400 EUR veranschlagt.

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





## 4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

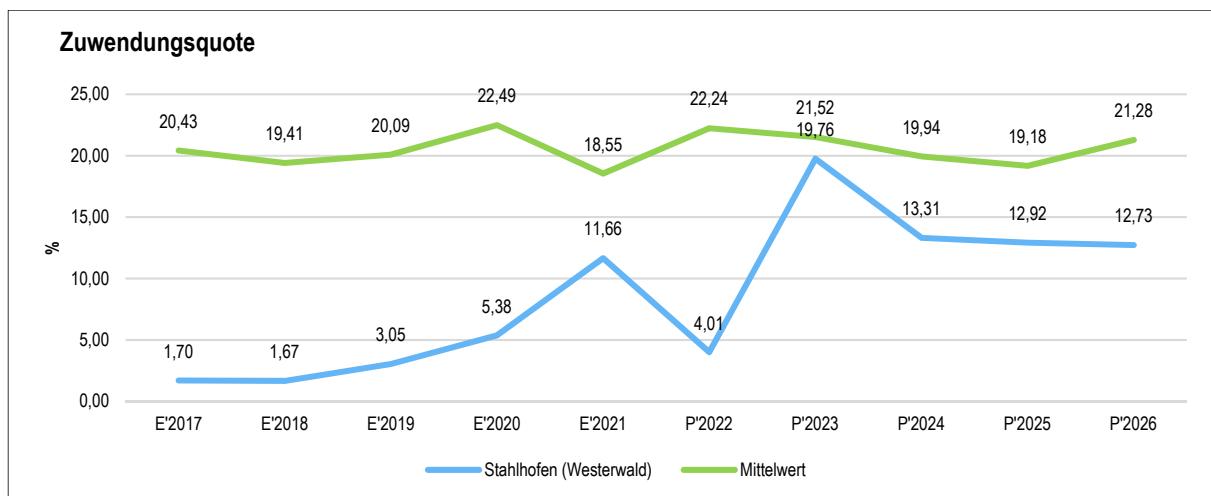
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	92.698	23.350	142.400	143.800	145.250	146.750
Sonstige allgemeine Zuweisungen	-9.960	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.533	0	91.950	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.228	12.100	11.400	11.750	11.800	12.400
<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>125.499</b>	<b>35.450</b>	<b>245.750</b>	<b>155.550</b>	<b>157.050</b>	<b>159.150</b>

Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus sonstigen Sonderposten, die Schlüsselzuweisungen A, die Schlüsselzuweisungen B und die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke von verschiedenen Bereichen zusammengefasst. In dieser Sparte steigen die geplanten Erträge um insgesamt 210.300 EUR auf 245.750 EUR.

Die im Rahmen des Finanzausgleichs durch das Land gewährten Schlüsselzuweisungen A (Produkt 61100 - Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen Finanzen) werden mit 142.400 EUR gegenüber dem Vorjahr um 119.050 EUR höher veranschlagt. Erstmals sind im gleichen Produkt, in Folge der Neuordnung des Finanzausgleichs, bei der Ortsgemeinde Schlüsselzuweisungen B in Höhe von 35.900 EUR zu veranschlagen.

Weitere Zuweisungen von Land, wie beispielsweise im Rahmen der Dorferneuerung oder dem Forst sind im Jahr in Höhe von insgesamt 35.700 EUR zu berücksichtigen. Vom sonstigen privaten Bereich werden Zuweisungen in Höhe von 56.250 EUR erwartet.

Die Erträge aus der periodisierten Auflösung von bilanziellen Sonderposten aus Investitionszuwendungen liegt mit insgesamt 11.400 EUR und einem leichten Rückgang um 700 EUR in etwa im Bereich des langjährigen Durchschnitts.



### 4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- *Fehlanzeige* -

### 4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zugrunde.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	1.153	3.500	3.750	3.800	3.900	3.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	78.693	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	979	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>80.825</b>	<b>83.200</b>	<b>83.550</b>	<b>83.600</b>	<b>83.700</b>	<b>83.700</b>

Die Ansätze steigen marginal sich um insgesamt 350 EUR auf 83.550 EUR. Die vorliegende Erhöhung der Erträge beruht auf Ansatzanpassungen im Bereich der Erträge aus der periodisierten Auflösung von Beitragseinnahmen oder ähnlichen Entgelten (Ausbau- und Erschließungsbeiträge, Grabnutzungsentgelte, etc.). Insgesamt steigen die Erträge aufgrund von geringen Ansatzanpassungen.

### 4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	138.478	37.675	43.150	53.800	54.450	55.100
44120000 - Mieten und Pachten	6.733	7.971	7.400	7.500	7.600	7.700
<b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>145.211</b>	<b>45.646</b>	<b>50.550</b>	<b>61.300</b>	<b>62.050</b>	<b>62.800</b>

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten steigen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 4.904 EUR auf insgesamt 50.550 EUR. Die Erträge in dieser Sparte steigen ausschließlich aufgrund des Anstieges der Erträge aus Holzverkäufen im Forstwirtschaftsbetrieb der Ortsgemeinde.

Kleiner Ansatzanpassungen im Querschnitt des Haushaltes runden diesen Bereich ab.

#### 4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	6.166	6.167	6.300	6.400	6.450	6.600
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	--	9.500	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	-1.518	1.475	2.000	2.000	2.050	2.050
<b>Summe Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>4.648</b>	<b>17.142</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.650</b>

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sinken gegenüber dem Vorjahr um 8.842 EUR auf 8.300 EUR. Hier wirkt sich besonders der Einmaleffekt einer größeren Energiekostenerstattung durch einen lokalen Energieversorger im Bereich des Sportlerheimes aus. Hier konnten im Jahr 2022 einmalig Erträge in Höhe von 9.500 EUR aus Überzahlungen aus vorangegangenen Jahresrechnungen realisiert werden, die nun in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen.

#### 4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen zugefügt.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	33.538,53	32.432	27.100	18.050	18.200	18.800
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	24.453,86	0	22.700	0	0	0
<b>Summe Sonstige laufende Erträge</b>	<b>57.992,39</b>	<b>32.432</b>	<b>49.800</b>	<b>18.050</b>	<b>18.200</b>	<b>18.800</b>

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 49.800 EUR um 17.368 EUR über dem Wert des Vorjahres. Diverse Ansatzanpassungen finden hier ebenso ihren Niederschlag wie die neu zu veranschlagenden Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, der im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2022 aufgrund haushaltrechtlicher Vorschriften zu bilden ist, und im Jahr 2023 zu einer Entlastung des Ergebnishaushaltes führt. Außerdem wirkt sich im Bereich der sonstigen laufenden Erträge auch die haushaltsmäßige Abwicklung der Erträge aus Entgelten für die Nutzung der Erdaushubdeponie im ehemaligen Steinbruch aus. Hier wurde aufgrund des Vorjahresergebnisses der Ansatz von 15.000 EUR um 5.000 EUR auf nunmehr 10.000 EUR gesenkt.

#### 4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 8.600 EUR veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2022 und der liquiden Mittel in Höhe von 1.662.500 EUR zum 31.12. des Haushaltsvorjahres kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse und das aktuell noch sehr überschaubare Zinsniveau für das Haushaltsjahr 2023.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	707,24	1.100	8.500	600	600	600
<b>Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>707,24</b>	<b>1.200</b>	<b>8.600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern in Höhe von 1.000 EUR, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben. Zinsen aus der Gewerbesteuervollverzinsung werden mit 7.500 EUR berücksichtigt. Zusätzlich werden noch Zinserträge aus Stundungen und Verrentungen in Höhe von 100 EUR erwartet.

## 5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

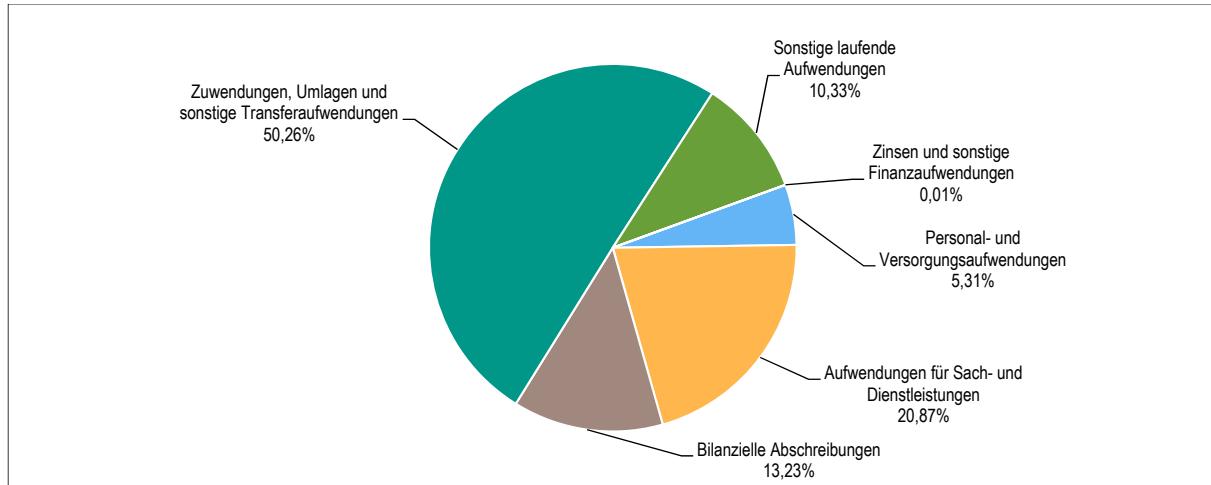
Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (gemeindliches Investitionsprogramm sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2023) ergibt sich die folgende Einschätzung:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.929,77	63.645	<b>69.500</b>	71.250	73.000	74.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.898,48	221.047	<b>273.350</b>	208.950	214.650	223.000
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	175.696,00	174.600	<b>173.300</b>	157.850	151.800	151.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	516.349,91	542.599	<b>658.400</b>	717.500	746.700	771.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	214.994,45	70.709	<b>135.350</b>	36.350	31.850	33.750
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.097.868,61</b>	<b>1.072.600</b>	<b>1.309.900</b>	<b>1.191.900</b>	<b>1.218.000</b>	<b>1.253.900</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	600	<b>100</b>	100	9.100	8.600
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.097.868,61</b>	<b>1.073.200</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.192.000</b>	<b>1.227.100</b>	<b>1.262.500</b>

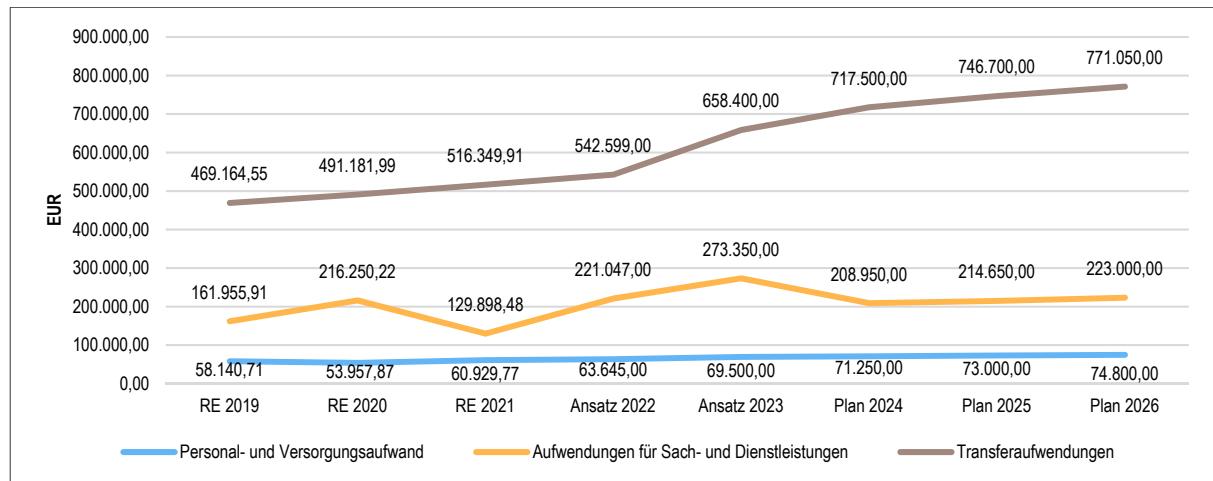
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 1.3100.000 EUR (Posten E 15 + E 18) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 236.800 EUR. Dies entspricht einem Anstieg um 22,06 v.H..

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.645	69.500	5.855 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.047	273.350	52.303 ↗
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	174.600	173.300	-1.300 ↘
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	542.599	658.400	115.801 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	70.709	135.350	64.641 ↗
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.072.600</b>	<b>1.309.900</b>	<b>237.300 ↗</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	600	100	-500 ↘
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.073.200</b>	<b>1.310.000</b>	<b>236.800 ↗</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



## 5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.373,82	10.515	10.600	10.800	11.150	11.400
Dienstbezüge und dergleichen	28.933,68	31.390	36.850	37.800	38.700	39.650
Beiträge zu Versorgungskassen	2.141,97	2.235	2.700	2.750	2.800	2.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.695,65	9.055	11.950	12.300	12.550	12.850
Zuführung zu Rückstellungen	5.715,04	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	674,61	850	800	800	850	850
Versorgungsaufwendungen	4.395,00	6.000	3.000	3.100	3.150	3.250
<b>Summe</b>	<b>60.929,77</b>	<b>63.645</b>	<b>69.500</b>	<b>71.250</b>	<b>73.000</b>	<b>74.800</b>

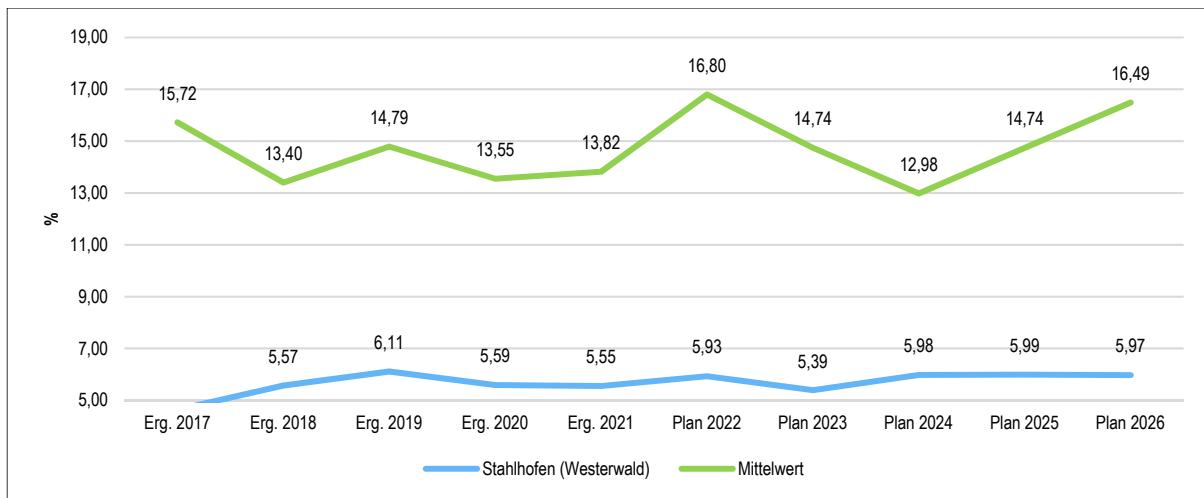
Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 69.500 EUR etwa 5,39 v.H. der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze steigen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 5.855 EUR, dies entspricht einem Anstieg um 9,20 v.H..

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2022 sind tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen. Die Aufwendungen werden an die tatsächlichen Aufwendungen des Haushaltvorjahres angepasst. Des Weiteren ist für die Bildung von Ehrensoldrückstellungen wie im Vorjahr ein Ansatz von 3.000 EUR vorgesehen. Neben den Ehrensoldrückstellungen werden im Haushalt 2023 auch Zuführungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden in Höhe von 600 EUR vorsorglich veranschlagt.

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen Ehrensoldzahlungen für ehemalige Bürgermeister der Ortsgemeinde Stahlhofen (Westerwald). Im Haushaltsjahr 2023 werden, wie im Vorjahr, Ehrensoldzahlungen in Höhe von 3.000 EUR eingeplant.

### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



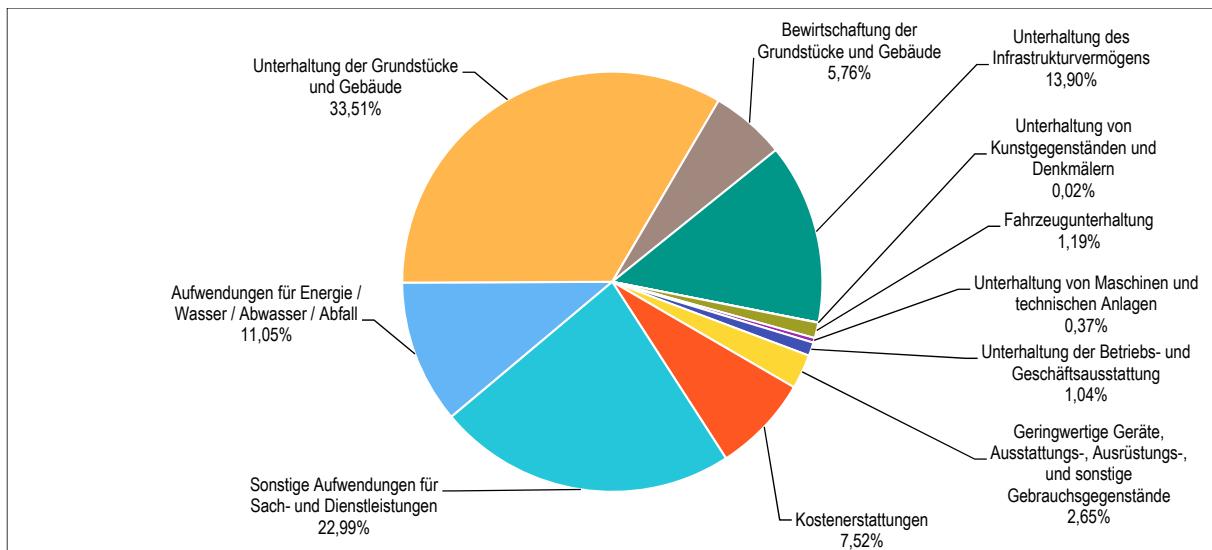
## 5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.319,12	19.160	30.200	31.750	33.100	34.500
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	13.175,78	67.400	91.600	21.900	23.200	24.550
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14.795,27	15.050	15.750	16.550	17.250	18.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.068,45	57.600	38.000	38.600	36.650	37.150
Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	50	50	50	50	50
Fahrzeugunterhaltung	906,60	2.500	3.250	3.450	3.550	3.700
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	0,00	600	1.000	1.050	1.050	1.150
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	408,09	2.450	2.850	3.000	3.050	3.200
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	408,95	8.250	7.250	7.650	8.000	8.450
Kostenerstattungen	28.067,27	24.615	20.550	18.950	19.750	20.550
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.748,95	23.372	62.850	66.000	69.000	71.700
<b>Summe</b>	<b>129.898,48</b>	<b>221.047</b>	<b>273.350</b>	<b>208.950</b>	<b>214.650</b>	<b>223.000</b>

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 273.350 EUR etwa 20,87 v.H. aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich diese Aufwendungen um insgesamt 52.303 EUR bzw. um 23,66 v.H.. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 352,26 EUR je Einwohner.

Aus dem nachfolgenden Kreisdiagramm wird die Verteilung der einzelnen Sach- und Dienstleistungsaufwendungen deutlich:



### Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Strom	7.524,52	9.350	<b>15.050</b>	15.850	16.450	17.200
Gas	2.461,50	2.200	<b>4.500</b>	4.750	4.950	5.150
Wasser / Abwasser	1.450,90	3.210	<b>3.350</b>	3.550	3.700	3.800
Heizöl	0,00	3.000	<b>6.000</b>	6.300	6.600	6.850
Holz / Holzpellets	--	--	--	--	--	--
Abfallbeseitigung	882,20	1.400	<b>1.300</b>	1.300	1.400	1.500
<b>Aufwendungen für Ver- u. Entsorgungsleistungen (Wasser / Abwasser / Abfall)</b>	<b>12.319,12</b>	<b>19.160</b>	<b>30.200</b>	<b>31.750</b>	<b>33.100</b>	<b>34.500</b>

Die erwarteten Aufwendungen für Energiever- und Abfallentsorgung steigen im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 11.040 EUR auf 30.200 EUR. Die einzelnen Ansätze werden an die letzten Rechnungsergebnisse und die durchschnittliche Preisentwicklung angepasst. Bisher weitgehend unklar ist die weniger die Frage „ob“ die Ortsgemeinden unter die Regelungen der Energiepreisbremse fallen, sondern vielmehr „wie“. Es besteht je nach Ausgestaltung der Umsetzung durch den Gesetzgeber die Möglichkeit, dass gerade im Bereich der Aufwendungen für die Strom- und Gasversorgung zumindest im Jahr 2023 ein - wenn auch bescheidenes - Einsparpotential besteht.

### Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 107.400 EUR bereitgestellt. Dies sind 24.900 EUR mehr als im Vorjahr. Neben den jährlich wiederkehrenden Grundansätzen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften der Ortsgemeinde, die in der Regel nur einer sehr eingeschränkten Schwankungsbreite unterliegen und aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung im Haushaltsquerschnitt notwendiger Weise erhöht werden, werden zusätzlich Sonderbedarfe veranschlagt, da beispielweise umfangreichere Unterhaltungsmaßnahmen an Grundstücken und Gebäuden durchgeführt werden müssen. Hierbei handelt es sich durchgängig um Maßnahmen des Ergebnishaushaltes, die bereits im Vorjahr veranschlagt waren und bisher nicht oder nicht vollständig abgewickelt wurden. Nachfolgend werden eben diese über das normale Maß hinausgehenden Ansätze zusammengefasst dargestellt.

### **Teilhaushalt 1**

Bei Produkt 11420 - Liegenschaften - werden bei Konto 52311 zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 500 EUR zur Unterhaltung der Außenanlage und bei Konto 52313 Haushaltssmittel in Höhe von 2.500 EUR für Sanierungsmaßnahmen an der Wendelinuskapelle veranschlagt.

### **Teilhaushalt 3**

Bei Produkt 55110 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau - werden bei Konto 52311 zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von jeweils 20.000 EUR für die Erneuerung von Pflanzbeeten „Im Wiesengrund“ bereitgestellt.

Bei Produkt 55310 - Friedhofswesen - werden ebenfalls wie im Vorjahr über den Grundansatz hinaus Haushaltssmittel in Höhe von 22.500 EUR für die Umgestaltung des Friedhofes vorsorglich bereitgestellt. Ebenfalls in diesem Produkt sind bei Konto 52313 zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000 EUR für die Sanierung der Friedhofskapelle veranschlagt.

Im Produkt 57312 - Dorfgemeinschaftseinrichtungen - werden zusätzlich zum Grundansatz die bereits im Vorjahr vorsorglich bereitgestellten Haushaltssmittel für ein neues Beleuchtungskonzept und die Sanierung der Eingangstür bereitgestellt. Außerdem werden zur Restabwicklung eines im Jahr 2022 eingetretenen Wasserschadens ebenfalls Mittel bereitgestellt. Insgesamt stehen zusätzliche Mittel in Höhe von 22.200 EUR zur Verfügung.

### **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens verringern sich um 19.600 EUR auf 38.000 EUR.

Wie schon im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden sind auch in diesem Segment die Aufwendungen differenziert zu betrachten. Einerseits gibt es eine Vielzahl von laufenden Ansätzen, die dem Grunde und der Höhe nach keinen größeren Schwankungen unterliegen, diese Haushaltssätze werden bei der Aufstellung des Haushaltes auf ihre Plausibilität hin überprüft. Zeigt sich, dass die bereitgestellten Haushaltssmittel für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben nicht mehr auskömmlich sind, wird im Rahmen der Aufstellung des neuen Haushaltes entsprechend nachgesteuert. Andererseits gibt es das eine oder andere Konto, bei dem regelmäßig wiederkehrend Sonderbedarfe, sei es durch die Ortsgemeinde selbst oder aber auch durch die Fachabteilungen der Verbandsgemeindeverwaltung angemeldet werden. Diese Sonderbedarfe werden nachfolgend kurz erläutert

### **Teilhaushalt 3**

Im Produkt 54100 - Gemeindestrassen - werden bei Konto 52338 - Straßenunterhaltung neben dem Grundansatz in Höhe von 15.000 EUR zusätzliche Sondermittel für folgende Zwecke bereitgestellt:

- Sanierung Ortsdurchfahrt Richtung Ettersdorf ..... 2.500 EUR  
und
- Sanierung Unterhaltung Oberflächenentwässerungskanäle ..... 10.000 EUR.

### **Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen**

Die Aufwendungen in diesem Segment erhöhen sich um 1.150 EUR auf 4.250 EUR. Hervorgerufen wird der Anstieg der Aufwendungen in diesem Bereich durch massive Kostensteigerungen. Diese sind jedoch nicht verbrauchs- oder verschleißabhängig, sondern der allgemeinen wirtschaftlichen Lage geschuldet.

Im Produkt 11430 - Bauhof - werden bei Konto 52351 für Wartungs- und Instandsetzungskosten 1.000 EUR (+/- 0 EUR). Bei Konto 52353 werden vorsorglich 500 EUR (+ 250 EUR) für Reifen bereitgestellt. Bei Konto 52352 werden für Betriebs- und Schmierstoffe 1.750 EUR (+ 500 EUR) bereitgestellt. Für die Unterhaltung von Maschinen und Gerätschaften werden bei Konto 52360 vorsorglich 1.000 EUR (+ 400 EUR) bereitgestellt.

## Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich im Querschnitt des Gesamthaushaltes auf insgesamt 2.850 EUR; dies sind 400 EUR mehr als im Vorjahr.

## Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2023 insgesamt 7.250 EUR und somit 1.000 EUR weniger veranschlagt als noch im Jahr 2022.

Im Produkt 55120 - Sonstige Erholungseinrichtungen - reduzieren sich die Aufwendungen für die Beschilderung des Themenweges „Basalt“ von bisher 2.000 EUR um 1.000 EUR auf nun 1.000 EUR. Die übrigen Haushaltssätze im Querschnitt des Gesamthaushaltes bleiben auf einem Unveränderten Niveau.

## Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen reduzieren sich um 4.065 EUR auf 20.550 EUR.

Die Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Erstattung der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im Produkt 55510 - Kommunale Forstwirtschaft - steigen um 1.440 EUR auf nun 11.000 EUR zurück; die Forstumlage steigt marginal um 20 EUR auf 6.300 EUR.

Die Kostenbeteiligung an die VGMnet findet sich im Produkt 57110 - Kommunale Wirtschaftsförderung - wieder. Diese sinkt gegenüber dem Vorjahr um 5.500 EUR auf nun 2.500 EUR. Kleiner Anpassungen im Querschnitt des Haushaltes in Höhe von 25 EUR runden diese Aufwandssparte ab.

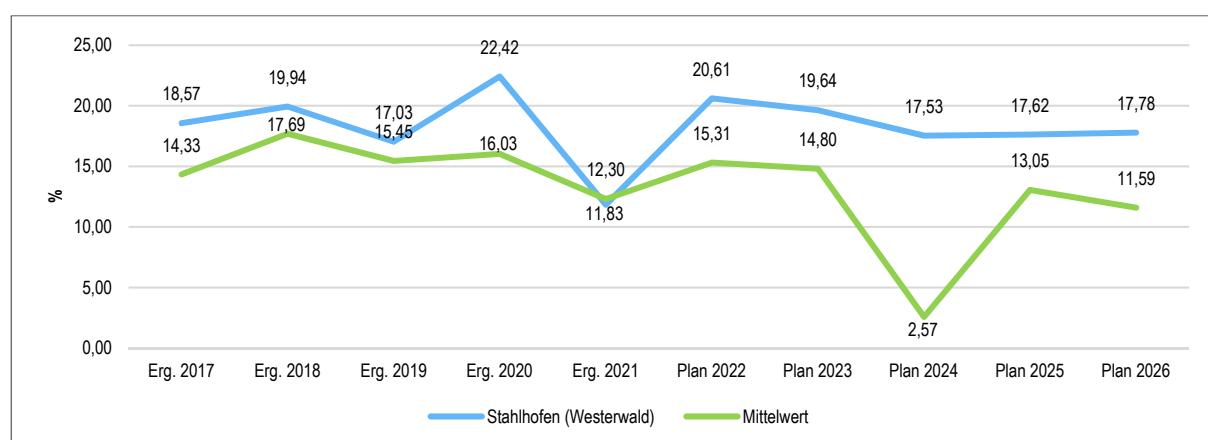
## Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 39.478 EUR auf 62.850 EUR. Verantwortlich für diesen deutlichen Anstieg zeichnet sich im Wesentlichen das Produkt 55510 - Kommunale Forstwirtschaft -. Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Forst werden um 36.978 EUR auf 56.850 EUR, gemäß den Festsetzungen des Forstwirtschaftsplans, erhöht.

Neben dem Anstieg der Aufwendungen im Bereich des Wirtschaftsbetriebes Forst steigen die Aufwendungen im Produkt 55110 - Öffentliches Grün - um 2.500 EUR an. Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen für Baumkontrollen und Baumpflegemaßnahmen. Der Ansatz wurde aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung vorsorglich entsprechend erhöht.

## Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



### 5.3 Abschreibungen (E 11)

Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

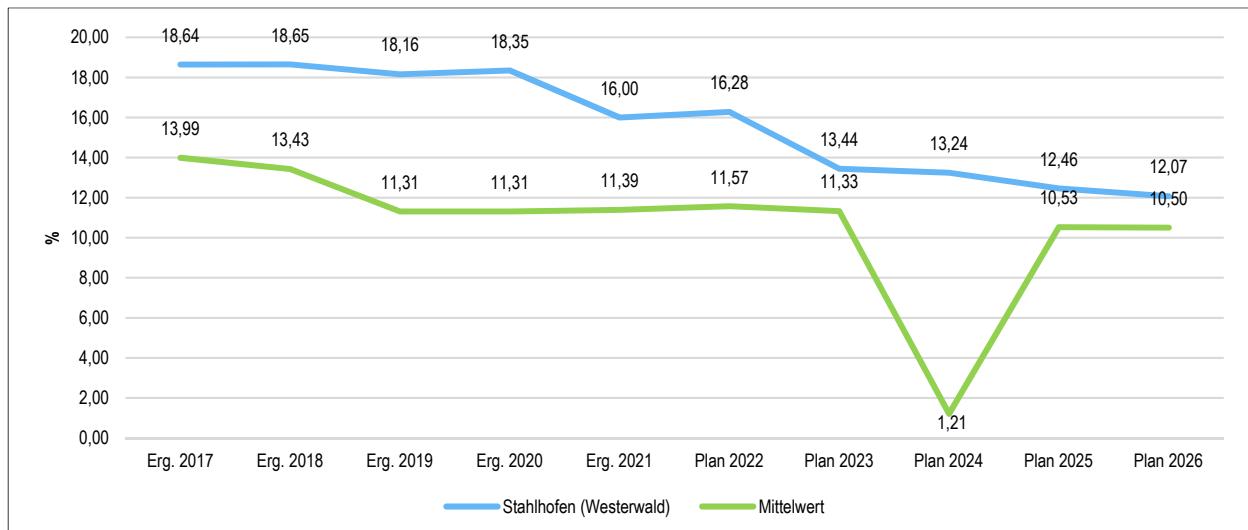
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.326,00	10.450	10.500	9.700	8.600	8.300
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.138,00	9.150	9.200	9.200	9.200	9.200
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.998,00	46.200	46.400	32.800	28.300	28.300
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	101.029,00	99.950	99.500	98.300	97.500	97.500
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	9.205,00	8.550	7.700	7.600	7.300	7.100
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen (Planabrundungsbeträge des Ergebnishaushaltes)	0,00	300	0	250	900	900
<b>Summe</b>	<b>175.696,00</b>	<b>174.600</b>	<b>173.300</b>	<b>157.850</b>	<b>151.800</b>	<b>151.300</b>

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 173.300 EUR liegen um 1.300 EUR unter den Ansätzen des Vorjahres. Fortschreitende Abschreibung des Vermögens führt im Zusammenspiel mit dem Wegfall des Planabrundungsbetrages für den Ergebnishaushalt im Jahr 2023 und geringfügigen Anpassungen im Querschnitt des Haushaltes zu diesem Rückgang.

Der Anteil der Abschreibungen an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 13.23 v.H..

#### Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet den prozentualen Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Abschreibungen innerhalb des ordentlichen Aufwands haben.



#### 5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

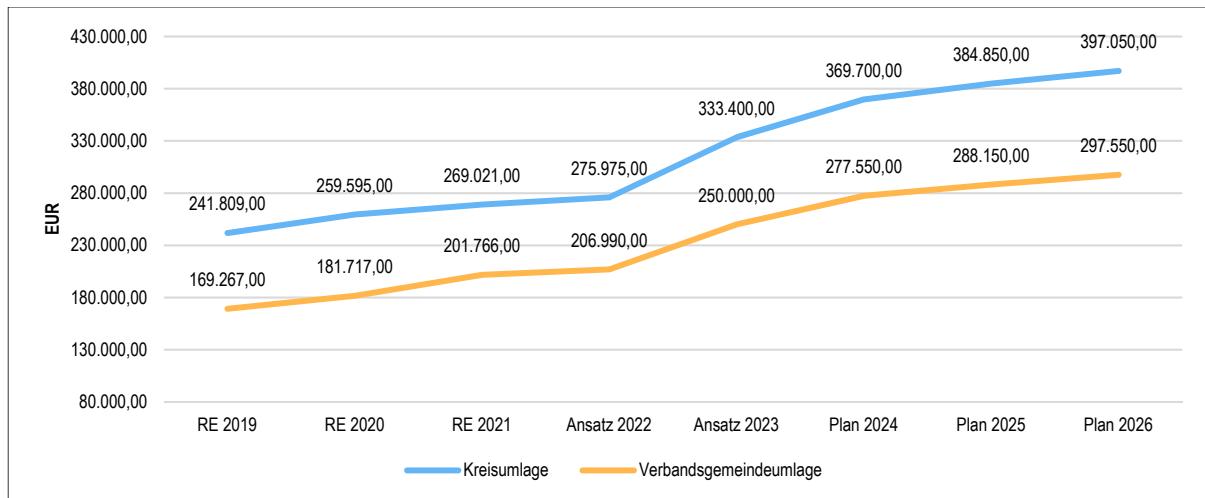
Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 658.400 EUR, dies entspricht 50,26 v.H. den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	35.474,57	49.134	55.200	54.750	57.200	59.400
Gewerbesteuerumlage	10.088,34	10.500	19.800	15.500	16.500	17.050
Allgemeine Umlagen	470.787,00	482.965	583.400	647.250	673.000	694.600
davon Kreisumlage	269.021,00	275.975	333.400	369.700	384.850	397.050
davon Umlagen an Gemeindeverbände	201.766,00	206.990	250.000	277.550	288.150	297.550
<b>Summe</b>	<b>516.349,91</b>	<b>542.599</b>	<b>658.400</b>	<b>717.500</b>	<b>746.700</b>	<b>771.050</b>

Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 115.801 EUR. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (333.400 EUR; + 57.425 EUR) und die Verbandsgemeinde (250.000 EUR; +43.010 EUR) dar. Der Anstieg resultiert aus einer höheren Umlagegrundlage. Die Umlagesätze der Kreis- und der Verbandsgemeinde sind mit 40 v.H. bzw. 30 v.H. gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Gewerbesteuerumlage steigt aufgrund der erhöht veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen ebenfalls an. Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage werden im Haushalt mit 19.800 EUR veranschlagt, dies ist ein Anstieg um 9.300 EUR. Der Umlagesatz zur Gewerbesteuerumlage beträgt unverändert 35 v.H.. Kleiner Anpassungen runden diesen Bereich ab.

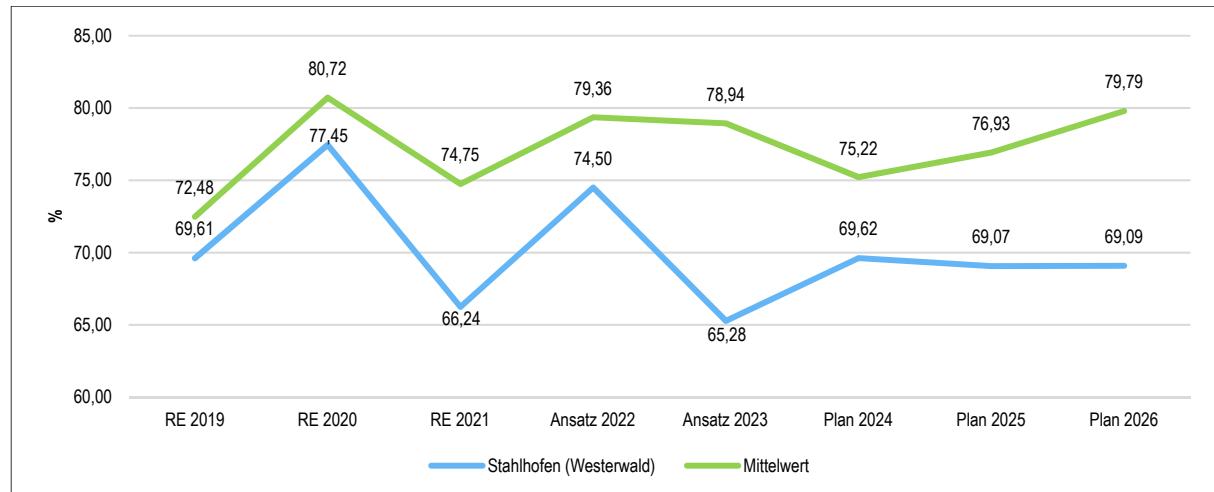
Die geleisteten Umlagen an Verbandsgemeinde und Westerwaldkreis stellen sich in der langfristigen Entwicklung wie folgt dar:



Die Aufwendungen für sonstige laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Vereinzuschüsse, Personal- und Sachkostenbeteiligung Kindergarten) steigen gegenüber dem Vorjahr um 6.066 EUR auf nun 55.200 EUR. Der Anstieg wird ausschließlich durch den höher zu veranschlagenden Trägeranteil für den Kindergarten (Personal- und Sachkostenbeteiligung) hervorgerufen.

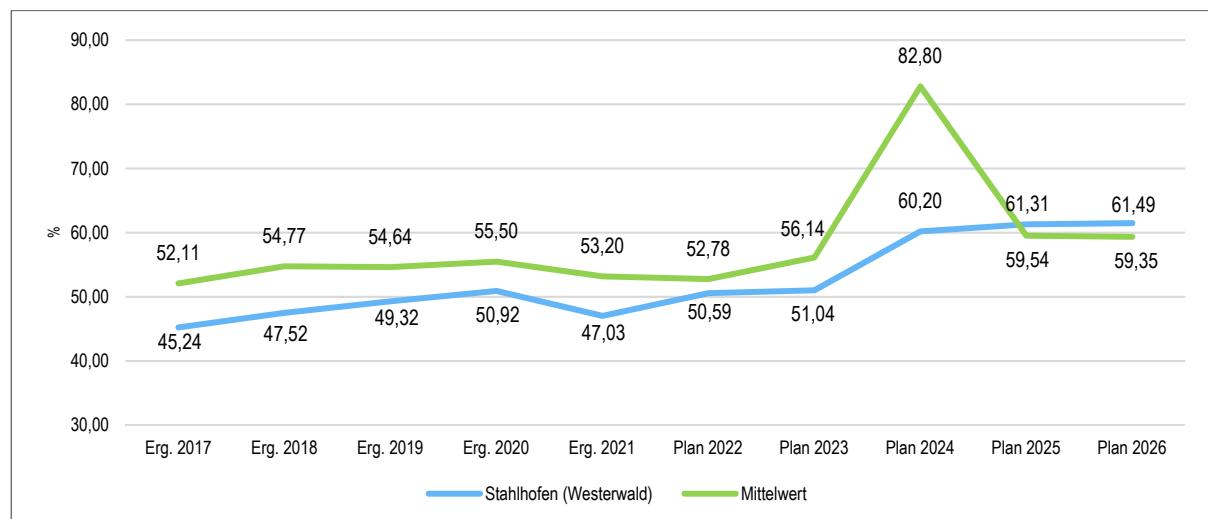
### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



### Transferaufwandquote

Die Transferaufwandquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



### 5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- *Fehlanzeige* -

### 5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	811,70	2.450	<b>2.750</b>	2.950	3.000	3.050
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.056,32	50.750	<b>111.550</b>	11.300	6.350	6.450
GeschäftsAufwendungen	2.440,75	5.980	<b>5.500</b>	5.800	5.950	6.200
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	4.845,57	5.415	<b>5.250</b>	5.450	5.750	5.900
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	201.484,02	0	<b>0</b>	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	1.043,43	738	<b>1.200</b>	1.250	1.250	1.400
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.312,66	5.376	<b>9.100</b>	9.600	9.550	10.750
<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>214.994,45</b>	<b>70.709</b>	<b>135.350</b>	<b>36.350</b>	<b>31.850</b>	<b>33.750</b>

Die sonstigen laufenden Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr von 70.709 EUR um 64.641 EUR und belaufen sich nunmehr auf 135.350 EUR.

Neben zahlreicher kleinerer Ansatzanpassungen aufgrund sich stetig verändernder Ausgabebedarfe bei den pauschalierten Grundansätzen im Querschnitt des gesamten Haushaltes in Höhe von 1.159 EUR, führen verändert zu veranschlagende Sonderbedarfe ausschließlich im Teilhaushalt 3 - Gestaltung, Umwelt - und hier insbesondere im Bereich der Planungsaufwendungen zu dem beschriebenen Anstieg der Gesamtaufwendungen dieser Sparte. Folgende Veranschlagungen beeinflussen das Aufwandsaufkommen in besonderem Maße:

Die im Produkt 51130 - Dorferneuerung-, bei Konto 56257 zu veranschlagenden Mittel für Planungs- und Beratungsleistungen im Rahmen der Dorferneuerung sinken um 9.200 EUR auf nun 11.800 EUR. Zusätzlich werden bei Konto 56258 vorsorglich 75.000 EUR zur Erstellung eines energetischen Quartierskonzeptes bereitgestellt.

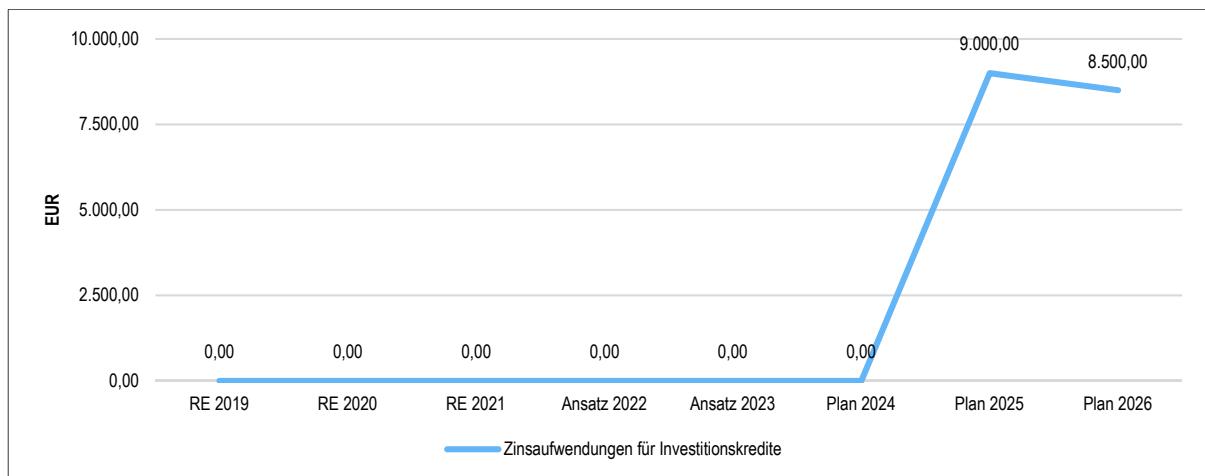
## 5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 100 EUR auszuweisen.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen an den inländischen Geldmarkt	--	--	<b>0</b>	0	9.000	8.500
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	600	<b>100</b>	100	100	100
<b>Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>9.100</b>	<b>8.600</b>

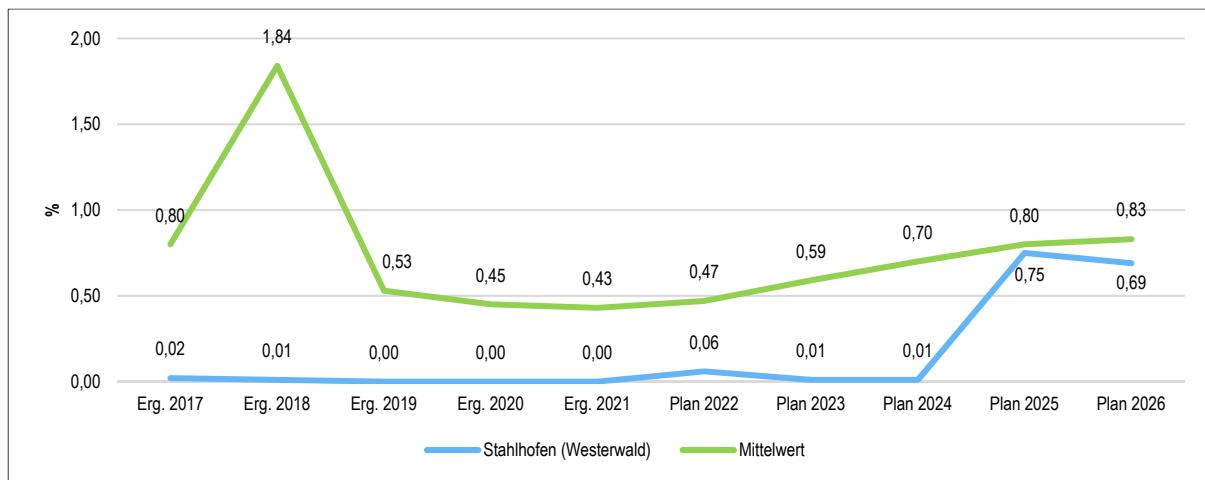
Es handelt sich hierbei ausschließlich um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 AO in Höhe von 100 EUR.

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite stellen sich in der langfristigen Entwicklung wie folgt dar:



### Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushalts durch Zinsaufwendungen ist.



## 6 Ergebnis des Ergebnishaushalts

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	884.000	<b>1.243.400</b>	359.400 
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.072.600	<b>1.309.900</b>	237.300 
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.600	<b>-66.500</b>	122.100 
Finanzergebnis	600	<b>8.500</b>	7.900 
Ordentliches Ergebnis	-188.000	<b>-58.000</b>	130.000 
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-188.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>130.000 </b>

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.076.204,21	884.000	<b>1.243.400</b>	1.168.300	1.215.400	1.249.800
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.097.868,61	1.072.600	<b>1.289.900</b>	1.191.900	1.218.000	1.253.900
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.664,40	-188.600	<b>-46.500</b>	-23.600	-2.600	-4.100
Finanzergebnis	707,24	600	<b>8.500</b>	600	-8.400	-7.900
Ordentliches Ergebnis	-20.957,16	-188.000	<b>-38.000</b>	-23.000	-11.000	-12.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-20.957,16</b>	<b>-188.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>

## 7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

- sämtliche Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) eines Haushaltjahres abgebildet,
- die Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt,
- die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltrechtliche Ermächtigung für

- investive Einzahlungen und Auszahlungen,
- Einzahlungen und Auszahlungen zur Kreditwirtschaft.

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	219.136,09	-91.600	<b>8.500</b>	46.400	61.400	58.900
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.005,24	600	<b>8.500</b>	600	-8.400	-7.900
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>220.141,33</b>	<b>-91.000</b>	<b>17.000</b>	<b>47.000</b>	<b>53.000</b>	<b>51.000</b>
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.229,00	482.500	<b>963.000</b>	1.355.300	560.500	127.000
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.076,64	1.302.500	<b>1.641.000</b>	2.600.800	592.000	126.000
F33 - Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.847,64	-820.000	<b>-678.000</b>	-1.245.500	-31.500	1.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	210.293,69	-911.000	<b>-661.000</b>	-1.198.500	21.500	52.000
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	--	0	<b>0</b>	177.000	0	0
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	--	0	<b>0</b>	0	13.000	14.800
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.800</b>

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen schließt mit einem positiven Saldo von 17.000 EUR (F 23) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in Höhe von 1.641.000 EUR. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	0,00	481.500	<b>962.000</b>	811.500	394.500	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.229,00	1.000	<b>1.000</b>	389.800	1.000	1.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	--	0	<b>0</b>	154.000	165.000	126.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>1.229,00</b>	<b>482.500</b>	<b>963.000</b>	<b>1.355.300</b>	<b>560.500</b>	<b>127.000</b>
Investitionszuwendungen	0,00	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	<b>20.000</b>	10.000	50.000	40.000
Auszahlungen für Sachanlagen	11.076,64	1.257.500	<b>1.606.000</b>	2.325.000	527.000	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	--	0	<b>0</b>	250.800	0	56.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>11.076,64</b>	<b>1.302.500</b>	<b>1.641.000</b>	<b>2.600.800</b>	<b>592.000</b>	<b>126.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.847,64</b>	<b>-820.000</b>	<b>-678.000</b>	<b>-1.245.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>1.000</b>

Neben den Investitionen werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.522.000 EUR veranschlagt:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Sanierung/Umnutzung „Alte Gastwirtschaft“ ..... 1.200.000 EUR,
- Umbau/Erweiterung Kindertagesstätte ..... 900.000 EUR,
- Investitionskostenbeteiligung Fremdwaserentflechtung ..... 10.000 EUR,
- Erschließung eines Neubaugebietes ..... 292.000 EUR,
- Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik ..... 60.000 EUR,
- Sanierung der Friedhofskapelle ..... 10.000 EUR  
und
- Sanierung der Stützmauer zur Kirchstraße ..... 50.000 EUR

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 963.000 EUR). Der Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen beläuft sich somit auf -678.000 EUR (F 33).

Mit dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 17.000 EUR (F 23) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt 661.000 EUR (F 34), der aus den eigenen liquiden Mitteln (liquide Mittel Ende 2022; 1.663.216 EUR), die im Kassenbestand der Verbandsgemeindekasse enthalten sind, entnommen wird.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der liquiden Mittel im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	210.293,69	-911.000	-641.000	-1.198.500	21.500	52.000
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	--	0	0	197.000	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	--	0	0	0	13.000	14.800
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	--	0	0	177.000	-13.000	-14.800
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-210.293,69	911.000	661.000	1.001.500	-8.500	-37.200
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-210.293,69	911.000	661.000	1.178.500	-21.500	-52.000
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-210.293,69	911.000	661.000	1.198.500	-21.500	-52.000
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-210.293,69	911.000	661.000	1.001.500	-8.500	-37.200
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	220.141,33	-91.000	17.000	47.000	40.000	36.200

## 8 Teilhaushalte

### 8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

In den Teilhaushalten sind die Produkte mit einer Produktbeschreibung, den Zielen, Zielgruppen, Auftragsgrundlagen und der Produktverantwortung dargestellt. Kennzahlen wurden bislang noch nicht definiert.

### 8.2 Deckungsfähigkeit

Die Teilhaushalte bestehen jeweils aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der einzelne Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, den Abschreibungen, den Rückstellungen, den Wertberichtigungen, den Verlusten aus Abgängen sowie den internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit.

Alle Ansätze eines Teilergebnishaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. Bei einer Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Investitionsauszahlungen sind im jeweiligen Teilhaushalt in einem gesonderten Deckungskreis zusammengefasst. Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, in Fällen, in denen die Deckungskreismittel eines Teilhaushalts nicht ausreichen, ausnahmsweise nach Abstimmung mit der Finanzabteilung in Anspruch genommen werden kann.

Die Personalaufwendungen bzw. Personalauszahlungen bilden über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 880); das gleiche gilt für die Rückstellungen (870), Abschreibungen (890), Wertberichtigungen (891) sowie die Verluste aus Abgängen (892).

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Mehrerträge/Mehreinzahlungen in einem Teilhaushalt berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt. Im Teilhaushalt 4 berechtigen Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 4013/6013 zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Konten 5431/7431, Mehrerträge/-einzahlungen bei Konten 479x/679x berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Konten 57xx bzw. 77xx.

Übersicht über die Deckungsvermerke		
<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produkte	11100, 11140, 11420, 11430	100
Investitionsauszahlungen		150
<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport</b>	
Produkte	28100, 29100, 33100, 36520, 36550, 36600, 42410	200
Investitionsauszahlungen		250
<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produkte	51100, 51130, 53710, 54100, 54510, 55110, 55120, 55310, 55510, 55590, 57110, 57312, 57500	300
Investitionsauszahlungen		350
<b>Teilhaushalt 4</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	
Produkte	61100, 61200	400
<b>Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise</b>		
echte Deckungsfähigkeit	Rückstellungen	870
echte Deckungsfähigkeit	Personalkosten	880
echte Deckungsfähigkeit	Abschreibungen	890
echte Deckungsfähigkeit	Wertberichtigungen	891
echte Deckungsfähigkeit	Verluste aus Abgängen / Wertminderungen	892
unechte Deckungsfähigkeit	Interne Leistungsverrechnung	900
unechte Deckungsfähigkeit	Gewerbesteuersumme	901

### 8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

In den Teilhaushalten werden nach § 4 Abs. 9 GemHVO auch die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Damit wird das Ziel verfolgt, Transparenz über den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen innerhalb der Produkte zu schaffen. Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen und Erträge verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Jagdpachterträgen im Produkt 55590 - Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege in Höhe von 1.300 EUR auszugehen, die dem Produkt 55510 - Kommunale Forstwirtschaft - zugerechnet werden.

#### 8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

In der Übersicht ergibt sich unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen folgendes Bild der Teilergebnishaushalte:

Teilhaushalt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	4.200,00	97.200,00	-93.000,00
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	9.200,00	120.600,00	-111.400,00
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	259.450,00	488.900,00	-229.450,00
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	979.150,00	603.300,00	375.850,00

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilhaushalt		Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	-83.700,00	-217.500,00	-301.200,00
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-72.600,00	-96.500,00	-169.100,00
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	-179.850,00	-364.000,00	-543.850,00
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	956.450,00	-603.300,00	353.150,00

## 9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

### 9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	71.418,39
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	18.102,74
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-34.749,34
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2021	-20.957,16
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-188.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-58.000,00
7	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>-212.185,37</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-23.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-11.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-12.000,00
11	<b>Summe</b>		<b>-258.185,37</b>

Nach den Planzahlen werden im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 Fehlbeträge erwirtschaftet. Im Jahr 2024 wird ein Überschuss erwartet. Vieles hängt allerdings von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Alle Schätzungen erscheinen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als risikobehaftet.

### 9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzaushalt (Muster 27)

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(in EUR)		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2018	119.895,39	0,00	119.895,39
2	4. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2019	112.673,25	0,00	112.673,25
3	3. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2020	-3.802,33	0,00	-3.802,33
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2021	220.141,33	0,00	220.141,33
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-91.000,00	0,00	-91.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	17.000,00	0,00	17.000,00
7	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>374.907,64</b>	<b>0,00</b>	<b>374.907,64</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	47.000,00	0,00	47.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	53.000,00	13.000,00	40.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	51.000,00	14.800,00	36.200,00
11	<b>Summe</b>		<b>525.907,64</b>	<b>27.800,00</b>	<b>498.107,64</b>

### 9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	119.286,92
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	36.763,94
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	28.131,13
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2021	11.079,64
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	1.302.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	1.641.000,00
7	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>3.138.761,63</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.600.800,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	592.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	126.000,00
11	<b>Summe</b>		<b>6.457.561,63</b>

Die Investitionen führen in den Folgejahren einerseits zu veränderten Abschreibungen, andererseits aber auch zu zusätzlichen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Für die Finanzplanungsjahre wurden erwartete Abschreibungen kalkuliert. Zuwendungen werden über den gleichen Zeitraum wie die Abschreibungen aufgelöst. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wurden daher beantragte und erwartete Zuwendungen berücksichtigt.

### 9.4 Entwicklung der Investitionskredite

Ifd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2021	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	0,00
7	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>0,00</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	177.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
11	<b>Summe</b>		<b>177.000,00</b>

## 9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	aufgelaufenes Eigenkapital
			(in EUR)	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2020	18.102,74	4.761.263,21
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	-34.749,34	4.726.513,87
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-188.000,00	4.538.513,87
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-58.000,00	4.480.513,87
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-23.000,00	4.457.513,87
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-11.000,00	4.446.513,87
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-12.000,00	4.434.513,87

## 9.6 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Ifd. Nr.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	Jahr	Einstellung in den Sonder- posten	Entnahme aus dem Sonder- posten	Bestand im Sonderposten
			(in EUR)		
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	68.000	0	68.000
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	45.000	68.000	45.000
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	60.000	45.000	60.000
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2021	0	60.000	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	22.700	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	0	22.700	0
7	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>195.700</b>	<b>195.700</b>	<b>0</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0	0
11	<b>Summe</b>		<b>195.700</b>	<b>195.700</b>	<b>0</b>

# Ergebnishaushalt

# Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	662.028,15	670.130	805.450	841.400	885.900	916.700
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.499,24	35.450	245.750	155.550	157.050	159.150
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.825,27	83.200	83.550	83.600	83.700	83.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.210,95	45.646	50.550	61.300	62.050	62.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.648,21	17.142	8.300	8.400	8.500	8.650
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	57.992,39	32.432	49.800	18.050	18.200	18.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.076.204,21	884.000	1.243.400	1.168.300	1.215.400	1.249.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.929,77	63.645	69.500	71.250	73.000	74.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.898,48	221.047	273.350	208.950	214.650	223.000
E 11	- Abschreibungen	175.696,00	174.600	173.300	157.850	151.800	151.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	516.349,91	542.599	658.400	717.500	746.700	771.050
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	214.994,45	70.709	135.350	36.350	31.850	33.750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.097.868,61	1.072.600	1.309.900	1.191.900	1.218.000	1.253.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-21.664,40	-188.600	-66.500	-23.600	-2.600	-4.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	707,24	1.200	8.600	700	700	700
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	600	100	100	9.100	8.600
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	707,24	600	8.500	600	-8.400	-7.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-20.957,16	-188.000	-58.000	-23.000	-11.000	-12.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-20.957,16	-188.000	-58.000	-23.000	-11.000	-12.000

# Finanz- und Investitionsplan

# Finanzhaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	654.859,81	670.130	805.450	841.400	885.900	916.700
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.271,24	35.350	246.350	143.800	145.250	146.750
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.448,00	3.500	3.750	3.800	3.900	3.900
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.096,86	45.646	50.550	61.300	62.050	62.800
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.166,00	17.142	8.300	8.400	8.500	8.650
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	31.852,83	31.032	27.100	18.050	18.200	18.800
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	932.694,74	802.800	1.141.500	1.076.750	1.123.800	1.157.600
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.307,32	60.045	65.900	67.550	69.200	70.900
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.022,79	221.047	273.350	208.950	214.650	223.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	517.655,46	542.599	658.400	717.500	746.700	771.050
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.573,08	70.709	135.350	36.350	31.850	33.750
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	713.558,65	894.400	1.133.000	1.030.350	1.062.400	1.098.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	219.136,09	-91.600	8.500	46.400	61.400	58.900
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.005,24	1.200	8.600	700	700	700
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	600	100	100	9.100	8.600
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	1.005,24	600	8.500	600	-8.400	-7.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	220.141,33	-91.000	17.000	47.000	53.000	51.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	220.141,33	-91.000	17.000	47.000	53.000	51.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	481.500	962.000	811.500	394.500	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.229,00	1.000	1.000	389.800	1.000	1.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	154.000	165.000	126.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.229,00	482.500	963.000	1.355.300	560.500	127.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	45.000	35.000	25.000	65.000	55.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.076,64	1.257.500	1.606.000	2.325.000	527.000	15.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	250.800	0	56.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	11.076,64	1.302.500	1.641.000	2.600.800	592.000	126.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-9.847,64	-820.000	-678.000	-1.245.500	-31.500	1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	210.293,69	-911.000	-661.000	-1.198.500	21.500	52.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	197.000	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	13.000	14.800
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	197.000	-13.000	-14.800

# Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-210.293,69	911.000	661.000	1.001.500	-8.500	-37.200
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-210.293,69	911.000	661.000	1.198.500	-21.500	-52.000
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-210.293,69	911.000	661.000	1.198.500	-21.500	-52.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-210.293,69	911.000	661.000	1.001.500	-8.500	-37.200
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	220.141,33	-91.000	17.000	47.000	40.000	36.200



Stellenplan  
für das  
Haushaltsjahr 2023

Stellenplan und Stellenübersicht										
A. Ortsgemeinde Daubach nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>					
			Soll	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022						
<b>A. Ortsgemeinde Daubach</b>										
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung										
1. Arbeitnehmer										
11430	Beschäftigter	E 2	0,14	0,15	0,15	Tz 5,5/39 Std.				
	Beschäftigte	E 1	0,21	0,21	0,21	Tz 8/39 Std.				
	Beschäftigter	E 1	0,21	0,21	0,21	Tz 8/39 Std.				
	Beschäftigter	E 1	0,18	0,18	0,13	Tz 7/39 Std.				
	Beschäftigter	E 1	0,18	0,18	0,13	Tz 7/39 Std.				
	Beschäftigter	E1	0,13	0,13	0,13	Tz 5/39 Std.				
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>			<b>1,05</b>	<b>1,06</b>	<b>0,96</b>					
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport										
1. Arbeitnehmer										
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt										
1. Arbeitnehmer										
57312	Beschäftigte	E 2	0,14	0,14	0,14	Tz 5,5/39 Std.				
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>			<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>					
Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen										
1. Arbeitnehmer										
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>B. Zusammenfassung</b>										
<b>Summe Arbeitnehmerin der Ortsgemeinde</b>			<b>1,19</b>	<b>1,20</b>	<b>1,10</b>					

# Teilhaushalt 1

## - Zentrale Verwaltung -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanzaushalt,  
sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushalts  
und des Teilinvestitionsplanes

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

### **11100 Verwaltungssteuerung**

Produktbeschreibung:	Aufgrund der besonderen Stellung des Ortsbürgermeisters und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.
Ziele:	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

### **11140 Gremien**

Produktbeschreibung:	Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen
Ziele:	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Ortsgemeinderates der Ausschüsse und der Beiräte
Zielgruppen:	Mandatsträger, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

### **11420 Liegenschaften**

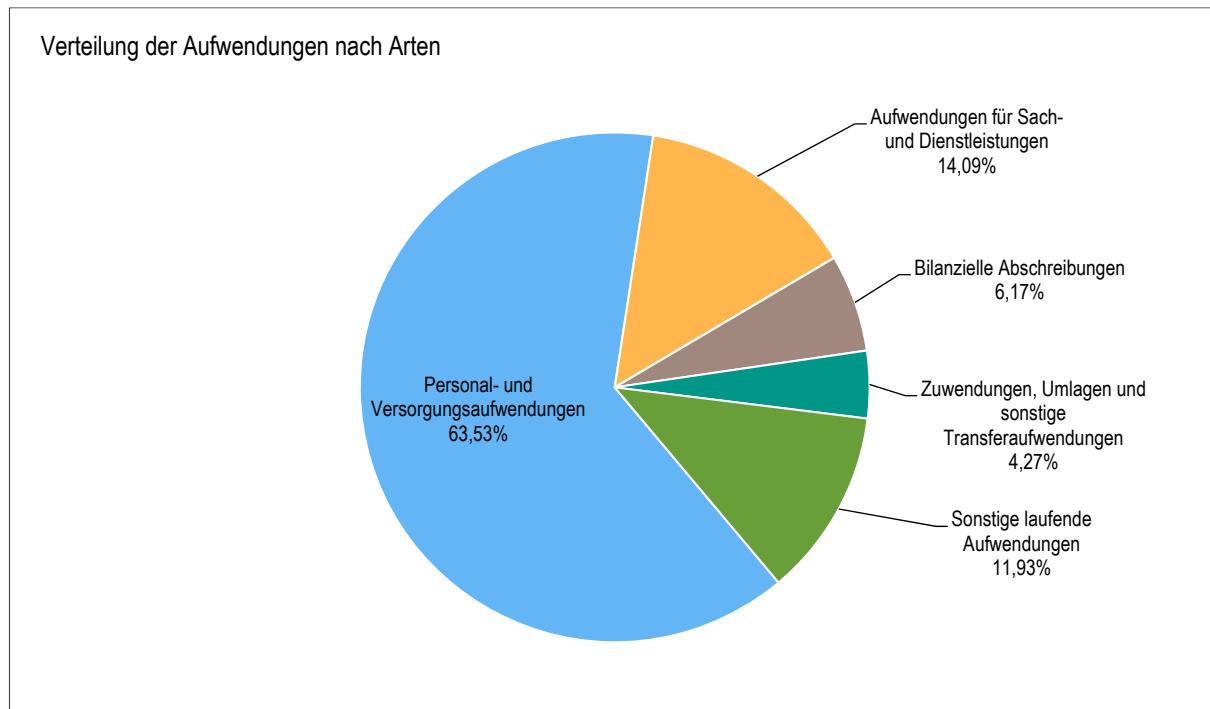
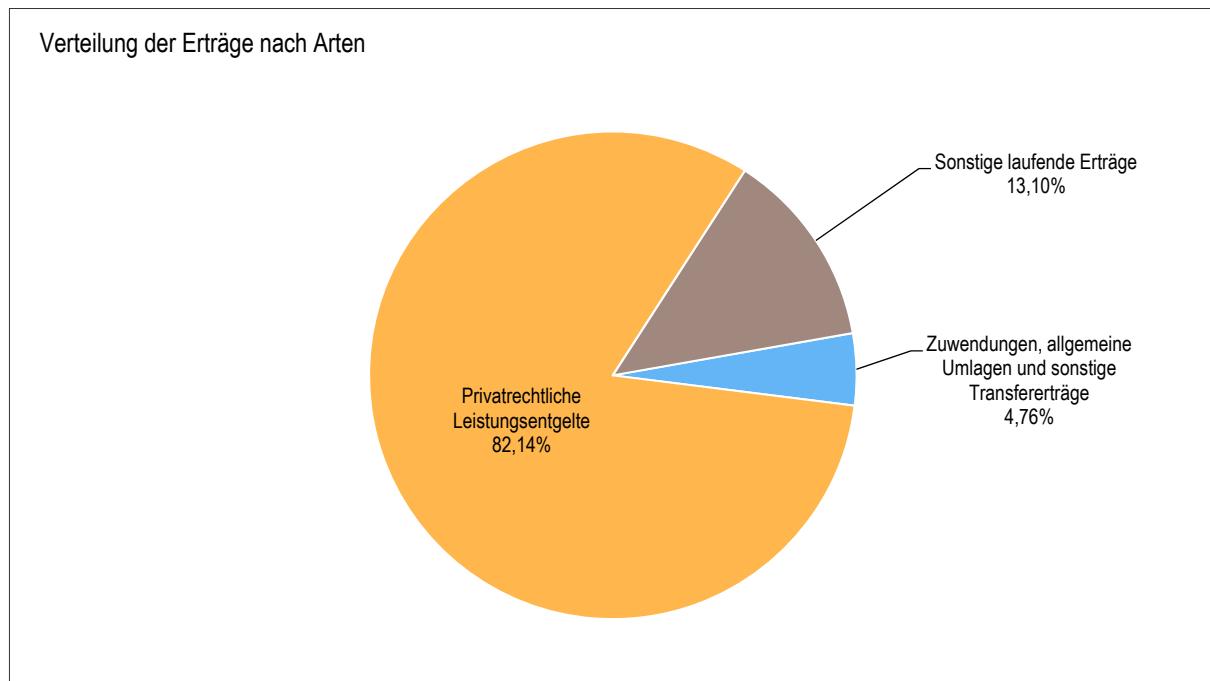
Produktbeschreibung:	Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Ziele:	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

### **11430 Bauhof**

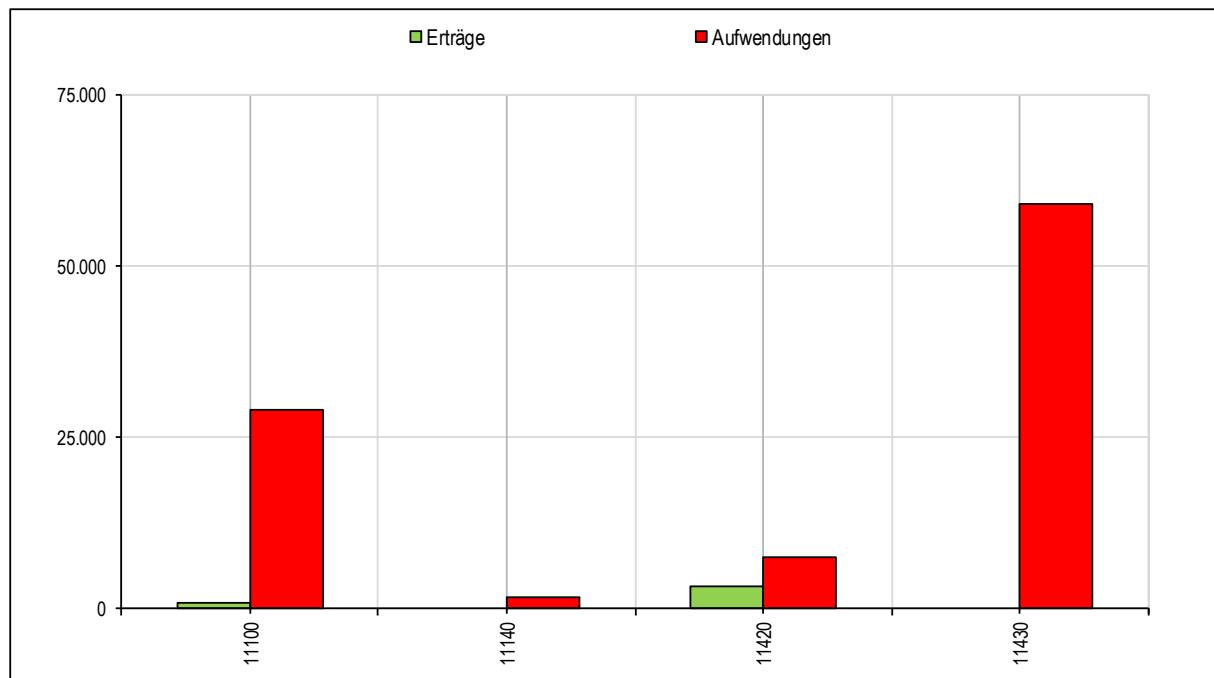
Produktbeschreibung:	Leistungen des Bauhofs
Ziele:	Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen
Auftragsgrundlagen:	Organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

## 1 Teilergebnishaushalt

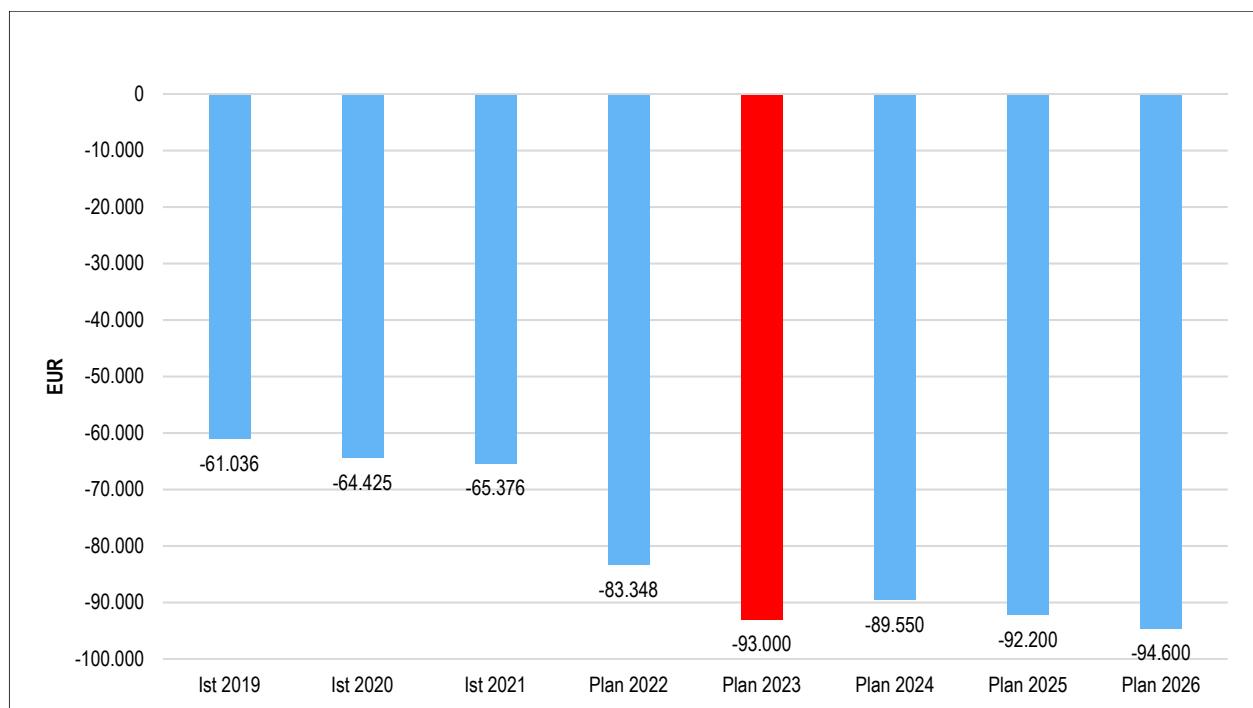
### 1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



## 1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



## 1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



## 2 Teilfinanzhaushalt

Im Teilfinanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Von den Planansätzen her stehen den Ein- und Auszahlungen die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber, so dass nicht nochmals auf die Zahlungsströme eingegangen wird. Dargestellt werden daher nur Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit.

Insgesamt sind im Jahr 2023 im Teilhaushalt 1 keine Investitionseinzahlungen zu veranschlagen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 217.500 EUR ausgewiesen, damit liegen die Investitionsausgaben auf dem Niveau des Vorjahrs. Bei den zu veranschlagenden Haushaltssmitteln handelt es sich ausschließlich um Auszahlungen für Auszahlungen für Sachanlagevermögen, davon entfallen

auf Auszahlungen für unbebaute Grundstücke .....	10.000 EUR
auf Auszahlungen für bewegliche Sachen .....	7.500 EUR
und	
auf Auszahlungen für Baumaßnahmen .....	200.000 EUR

Neben den dargestellten Haushaltssmitteln sind für den Bereich der Baumaßnahmen zusätzlich Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.200.000 EUR vorgesehen, diese sollen nach dem derzeitigen Stand der Haushalts- und Finanzplanung wie folgt kassenwirksam werden,

im Haushaltsjahr 2024 .....	800.000 EUR
und	
im Haushaltsjahr 2025 .....	400.000 EUR.

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht zu diesem Teilhaushalt dargestellt, daher unterbleibt an dieser Stelle eine Einzeldarstellung aller veranschlagten Projekte.

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 301.200 EUR (F 34).



# Teilergebnishaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt		01 Zentrale Verwaltung					
fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137,24	1.000	200	650	700	1.300
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	137,24	0	0	0	0	0
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	1.000	200	650	700	1.300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.228,26	3.530	3.450	3.500	3.550	3.600
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	50	50	50	50
	44120000 Mieten und Pachten	3.228,26	3.480	3.400	3.450	3.500	3.550
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30,00	1.732	550	1.250	1.200	1.550
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	1.400	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	332	550	1.250	1.200	1.550
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.395,50	6.262	4.200	5.400	5.450	6.450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.042,03	56.485	61.750	63.300	64.900	66.500
	50110000 Bürgermeister	8.916,00	8.920	8.950	9.150	9.400	9.650
	50120000 Beigeordnete	0,00	745	750	750	800	800
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	330,00	720	750	750	800	800
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	127,82	130	150	150	150	150
	50221000 Vergütungen	23.643,38	25.600	30.200	30.950	31.750	32.500
	50222000 Leistungszulagen	427,07	650	1.200	1.250	1.250	1.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.777,17	1.815	2.250	2.300	2.350	2.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.071,73	6.405	9.050	9.300	9.500	9.750
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.160,64	1.250	1.300	1.350	1.350	1.400
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.442,00	3.000	3.000	3.100	3.150	3.250
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	2.179,79	500	500	500	550	550
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	571,43	750	650	650	700	700
	51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.395,00	6.000	3.000	3.100	3.150	3.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.708,32	13.235	13.700	11.950	12.500	13.050
	52210000 Aufwendungen für Strom	570,32	700	700	750	750	800
	52220000 Aufwendungen für Gas	1.616,00	700	0	0	0	0
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	594,48	600	700	700	800	800
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	400,80	485	550	550	600	650
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	700	700	250	250	300
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	129,07	3.250	3.500	1.700	1.850	1.950
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	906,60	1.250	1.750	1.850	1.900	2.000
	52353000 Reifen	0,00	250	500	550	550	550
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	82,10	650	650	700	700	700

# Teilergebnishaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt		01 Zentrale Verwaltung					
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	408,95	3.500	3.500	3.700	3.850	4.000
	52543000 Kostenersstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	150	150	150	150	150
	Abschreibungen	5.906,00	6.250	6.000	6.250	6.900	6.900
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	60,00	100	100	100	100	100
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7,00	50	100	100	100	100
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	2.547,00	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.044,00	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
E 12	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	248,00	200	100	100	100	100
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	300	0	250	900	900
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.003,00	4.123	4.150	1.150	1.150	1.150
E 13	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.003,00	4.123	4.150	1.150	1.150	1.150
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.111,90	9.517	11.600	12.300	12.200	13.450
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	1.000	1.100	1.100	1.100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.150	1.150	1.200	1.250	1.300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	811,70	500	500	550	550	550
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	56310000 Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150
	56341000 Fernmeldegebühren	529,74	600	600	650	650	700
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	261,25	1.050	1.600	1.700	1.750	1.800
	56412000 Kfz-Versicherungen	424,64	500	500	550	550	550
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	529,81	615	700	700	800	800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	151,00	226	250	250	250	250
	56810000 Grundsteuer	673,96	350	750	800	800	850
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	182,00	200	200	200	200	250
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	500	500	500	550
	56930000 Repräsentationen	547,80	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	126	600	700	250	1.050
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	68.771,25	89.610	97.200	94.950	97.650	101.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-65.375,75	-83.348	-93.000	-89.550	-92.200	-94.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt		01 Zentrale Verwaltung					
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-65.375,75	-83.348	-93.000	-89.550	-92.200	-94.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-65.375,75	-83.348	-93.000	-89.550	-92.200	-94.600

# Teilfinanzhaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
					2021	2022	2023
					in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	137,24	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.269,20	3.530	3.450	3.500	3.550	3.600
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	332	550	1.250	1.200	1.550
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>3.436,44</b>	<b>3.862</b>	<b>4.000</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>5.150</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.512,83	52.985	58.250	59.700	61.200	62.700
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.691,88	13.235	13.700	11.950	12.500	13.050
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.003,00	4.123	4.150	1.150	1.150	1.150
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.018,20	9.517	11.600	12.300	12.200	13.450
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>58.225,91</b>	<b>79.860</b>	<b>87.700</b>	<b>85.100</b>	<b>87.050</b>	<b>90.350</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.789,47</b>	<b>-75.998</b>	<b>-83.700</b>	<b>-80.350</b>	<b>-82.300</b>	<b>-85.200</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-54.789,47</b>	<b>-75.998</b>	<b>-83.700</b>	<b>-80.350</b>	<b>-82.300</b>	<b>-85.200</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-54.789,47</b>	<b>-75.998</b>	<b>-83.700</b>	<b>-80.350</b>	<b>-82.300</b>	<b>-85.200</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	440.000	200.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.285,27	217.500	217.500	1.015.000	415.000	15.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>5.285,27</b>	<b>217.500</b>	<b>217.500</b>	<b>1.015.000</b>	<b>415.000</b>	<b>15.000</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-5.285,27</b>	<b>-217.500</b>	<b>-217.500</b>	<b>-575.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-60.074,74</b>	<b>-293.498</b>	<b>-301.200</b>	<b>-655.350</b>	<b>-297.300</b>	<b>-100.200</b>

# Produktorientierter Teilhaushalt 1

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt		01 Zentrale Verwaltung					
Leistung		11100 Verwaltungssteuerung					
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.000	200	650	700	1.300
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	1.000	200	650	700	1.300
	- Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	50	50	50	50
	- Chroniken, Wappenfahnen, u.ä.						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30,00	332	550	1.250	1.200	1.550
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	332	550	1.250	1.200	1.550
	- Plananbrundungsbetrag Finanzhaushalt						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	30,00	1.382	800	1.950	1.950	2.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.913,64	19.915	17.000	17.450	17.850	18.350
	50110000 Bürgermeister	8.916,00	8.920	8.950	9.150	9.400	9.650
	50120000 Beigeordnete	0,00	745	750	750	800	800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.160,64	1.250	1.300	1.350	1.350	1.400
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.442,00	3.000	3.000	3.100	3.150	3.250
	51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.395,00	6.000	3.000	3.100	3.150	3.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,50	1.030	1.050	1.100	1.150	1.200
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	17,50	30	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	- vorsorglicher Ansatz						
E 11	- Abschreibungen	60,00	400	100	350	1.000	1.000
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	60,00	100	100	100	100	100
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	300	0	250	900	900
	- Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.003,00	4.123	4.150	1.150	1.150	1.150
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.003,00	4.123	4.150	1.150	1.150	1.150
	- laufende Zuschüsse						
	+ Freiwillige Feuerwehr Holler (127 EUR), Zuschuss zum Internetanschluss (120 EUR), MGV Concordia Stahlhofen (500 EUR), Blasorchester Daubach (75 EUR), DRK OV Daubach (51 EUR), Gelbachtaler Sportfreunde (250 EUR)						
	- Sonderbedarf (3. Neuveranschlagung):						
	+ Zuschuss zur Errichtung eines Zaunes (3.000 EUR) an die Gelbachtaler Sportfreunde						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.632,04	5.702	6.750	7.150	6.900	7.950
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	550	550	550
	- Fortbildungsaufwand Ortsbürgermeister und Beigeordnete						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	150	150	150	150	150
	- arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	- Steuerberatungskosten USt. (vorsorglich)						
	56310000 Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150
	56341000 Fertigstellungsentgelte	529,74	600	600	650	650	700
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	65,40	250	500	550	550	550
	- u.a. auch Domaingebühren						
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	338,10	350	400	400	450	450
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	151,00	226	250	250	250	250
	- Krebsgesellschaft (51 EUR), Förderverein Grundschule Horbach (76 EUR), Westerwaldverein (24 EUR), Förderverein Kita Entdeckungskiste e.V. (75 EUR)						
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	500	500	500	550
	56930000 Repräsentationen	547,80	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- u.a. auch Mittel für die Seniorenbetreuung						
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	126	600	700	250	1.050
	- Planabrundungsbetrag Finanzaushalt						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.626,18	31.170	29.050	27.200	28.050	29.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.596,18	-29.788	-28.250	-25.250	-26.100	-26.750
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.596,18	-29.788	-28.250	-25.250	-26.100	-26.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.596,18	-29.788	-28.250	-25.250	-26.100	-26.750

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	330,00 330,00	720 720	750 750	750 750	800 800	800 800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>- Fortbildungsaufwendungen für Ratsmitglieder</i> <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> <i>- Aufwendungen für Sitzungen des Rates</i>	0,00 0,00 0,00	600 200 400	900 500 400	950 550 400	1.000 550 450	1.000 550 450
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>330,00</b>	<b>1.320</b>	<b>1.650</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-330,00</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</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 (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-330,00</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-330,00</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt		01	Zentrale Verwaltung					
Leistung		11420	Liegenschaften					
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushalts- jahres	Haushalts- folgejahres	Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres	
		2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.228,26	3.480	3.400	3.450	3.500	3.550	
	44120000 Mieten und Pachten	3.228,26	3.480	3.400	3.450	3.500	3.550	
	- Landpacht, etc.							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>3.228,26</b>	<b>3.480</b>	<b>3.400</b>	<b>3.450</b>	<b>3.500</b>	<b>3.550</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.565,09	5.480	4.600	2.300	2.500	2.700	
	52210000 Aufwendungen für Strom	314,80	350	0	0	0	0	
	52220000 Aufwendungen für Gas	1.616,00	700	0	0	0	0	
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	359,52	250	400	400	450	450	
	- wiederkehrende Beiträge unbebaute Grundstücke							
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	145,70	180	200	200	200	250	
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	700	700	250	250	300	
	- Grundansatz (200 EUR)							
	- Sonderbedarf:							
	+ Außenanlage Wendelinuskapelle (500 EUR)							
	(2. Neuveranschlagung)							
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	129,07	3.000	3.000	1.150	1.300	1.400	
	- Grundansatz (1.000 EUR)							
	- Sonderbedarf:							
	+ Sanierung Wendelinuskapelle (2.000 EUR)							
	(2. Neuveranschlagung)							
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	150	150	150	150	150	
	- anteilige Sachkostenversicherung							
E 11	- Abschreibungen	1.930,00	1.950	2.000	1.900	1.900	1.900	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.847,00	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900	
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,00	100	100	0	0	0	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	673,96	500	950	1.000	1.000	1.100	
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	150	200	200	200	250	
	56810000 Grundsteuer	673,96	350	750	800	800	850	
	- Anpassung an Aufwendungen des letzten Jahres unter Berücksichtigung der neuen Hebesätze							
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>5.169,05</b>	<b>7.930</b>	<b>7.550</b>	<b>5.200</b>	<b>5.400</b>	<b>5.700</b>	

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt		01 Zentrale Verwaltung						
Leistung		11420 Liegenschaften						
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.940,79	-4.450	-4.150	-1.750	-1.900	-2.150	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.940,79	-4.450	-4.150	-1.750	-1.900	-2.150	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.940,79	-4.450	-4.150	-1.750	-1.900	-2.150	

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	137,24	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen	0,00	1.400	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	137,24	1.400	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	35.798,39 127,82 23.643,38 427,07 1.777,17 7.071,73 2.179,79 571,43	35.850 130 25.600 650 1.815 6.405 500 750	44.000 150 30.200 1.200 2.250 9.050 500 650	45.100 150 30.950 1.250 2.300 9.300 500	46.250 150 31.750 1.250 2.350 9.500 550	47.350 150 32.500 1.300 2.400 9.750 550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Strom 52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe 52353000 Reifen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Ersatz- u. Ergänzungsanschaffungen (<1.000 EUR; vorsorglich)	2.125,73 255,52 234,96 237,60 0,00 0,00 906,60 0,00 82,10 408,95	6.725 350 350 275 250 1.000 1.250 250 500 2.500	8.050 700 300 300 500 1.000 1.750 500 500 2.500	8.550 750 300 300 550 1.050 1.850 550 550 2.650	8.850 750 350 350 550 1.100 1.900 550 550 2.750	9.150 800 350 350 550 1.150 2.000 550 550 2.850
E 11	- Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.916,00 7,00 700,00 3.044,00 165,00	3.900 50 700 3.050 100	3.900 100 700 3.100 0	4.000 100 700 3.100 100	4.000 100 700 3.100 100	4.000 100 700 3.100 100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.805,90	2.715	3.000	3.200	3.300	3.400
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	811,70	500	500	550	550	550
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	195,85	250	500	550	550	550
	56412000 Kfz-Versicherungen	424,64	500	500	550	550	550
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	191,71	265	300	300	350	350
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	182,00	200	200	200	200	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	43.646,02	49.190	58.950	60.850	62.400	63.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-43.508,78	-47.790	-58.950	-60.850	-62.400	-63.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-43.508,78	-47.790	-58.950	-60.850	-62.400	-63.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-43.508,78	-47.790	-58.950	-60.850	-62.400	-63.900

# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	332	550	1.250	1.200	1.550
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>30,00</b>	<b>382</b>	<b>600</b>	<b>1.300</b>	<b>1.250</b>	<b>1.600</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.564,23	16.915	14.000	14.350	14.700	15.100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17,50	1.030	1.050	1.100	1.150	1.200
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.003,00	4.123	4.150	1.150	1.150	1.150
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.532,04	5.702	6.750	7.150	6.900	7.950
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>18.116,77</b>	<b>27.770</b>	<b>25.950</b>	<b>23.750</b>	<b>23.900</b>	<b>25.400</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.086,77</b>	<b>-27.388</b>	<b>-25.350</b>	<b>-22.450</b>	<b>-22.650</b>	<b>-23.800</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-18.086,77</b>	<b>-27.388</b>	<b>-25.350</b>	<b>-22.450</b>	<b>-22.650</b>	<b>-23.800</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-18.086,77</b>	<b>-27.388</b>	<b>-25.350</b>	<b>-22.450</b>	<b>-22.650</b>	<b>-23.800</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-18.086,77</b>	<b>-27.388</b>	<b>-25.350</b>	<b>-22.450</b>	<b>-22.650</b>	<b>-23.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	330,00	720	750	750	800	800
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	600	900	950	1.000	1.000
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>330,00</b>	<b>1.320</b>	<b>1.650</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-330,00</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-330,00</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-330,00</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-330,00</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt		01 Zentrale Verwaltung					
Leistung		11420 Liegenschaften					
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.269,20	3.480	3.400	3.450	3.500	3.550
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>3.269,20</b>	<b>3.480</b>	<b>3.400</b>	<b>3.450</b>	<b>3.500</b>	<b>3.550</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542,74	5.480	4.600	2.300	2.500	2.700
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	673,96	500	950	1.000	1.000	1.100
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>3.216,70</b>	<b>5.980</b>	<b>5.550</b>	<b>3.300</b>	<b>3.500</b>	<b>3.800</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52,50</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>52,50</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>52,50</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	440.000	200.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.285,27	210.000	210.000	1.010.000	410.000	10.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>5.285,27</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>410.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-5.285,27</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-5.232,77</b>	<b>-212.500</b>	<b>-212.150</b>	<b>-569.850</b>	<b>-210.000</b>	<b>-10.250</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	137,24	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>137,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.618,60	35.350	43.500	44.600	45.700	46.800
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131,64	6.725	8.050	8.550	8.850	9.150
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	812,20	2.715	3.000	3.200	3.300	3.400
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>36.562,44</b>	<b>44.790</b>	<b>54.550</b>	<b>56.350</b>	<b>57.850</b>	<b>59.350</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.425,20</b>	<b>-44.790</b>	<b>-54.550</b>	<b>-56.350</b>	<b>-57.850</b>	<b>-59.350</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-36.425,20</b>	<b>-44.790</b>	<b>-54.550</b>	<b>-56.350</b>	<b>-57.850</b>	<b>-59.350</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-36.425,20</b>	<b>-44.790</b>	<b>-54.550</b>	<b>-56.350</b>	<b>-57.850</b>	<b>-59.350</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-36.425,20</b>	<b>-52.290</b>	<b>-62.050</b>	<b>-61.350</b>	<b>-62.850</b>	<b>-64.350</b>

# Investitionsübersicht 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt	01 Zentrale Verwaltung							
Leistung	11420 Liegenschaften							
		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>11420-0002 Grunderwerb -allgemein-</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.847,00	0	0	0	0	0	0	2.847,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.847,00	0	0	0	0	0	0	2.847,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.566,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	82.205,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.566,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	82.205,00
11420.02990000-11420-0002 (S)								
- vorsorgliche Mittelbereitstellung für den Ankauf von Splitterparzellen								
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.719,02	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-79.358,00
<b>11420-0004 Sanierung/Umnutzung "Alte Gastwirtschaft"</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	440.000	200.000	0	0	0	640.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	440.000	200.000	0	0	0	640.000,00
11420.23142000-11420-0004 (H)								
- Erwarteter Landeszuschuss zur Umgestaltung/Umnutzung des Gebäudes im Rahmen der Dorferneuerung; der Förderantrag wird in 2023 gestellt. Ob und in welcher Höhe eine Förderung bewilligt wird kann derzeit nicht genau gesagt werden, aktuell wird aufgrund der Finanzlage der Ortsgemeinde mit einer Förderung von 45 v.H. gerechnet.								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.285,27	200.000	1.000.000	400.000	0	0	0	1.406.875,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.285,27	200.000	1.000.000	400.000	0	0	0	1.406.875,00
11420.09600003-11420-0004 (S)								
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	500.000	0	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	500.000	0	0	0	0	0	-----
11420.09600003-11420-0004 (S)								
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	800.000	400.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	800.000	400.000	0	0	0	-----
11420.09600003-11420-0004 (S)								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.285,27	-200.000	-560.000	-200.000	0	0	0	-766.875,00

# Investitionsübersicht 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt	01 Zentrale Verwaltung							
Leistung	11430 Bauhof	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2023	2024	2025	2026		
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>11430-0000</b>	<b>allg. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.165,00	7.500	5.000	5.000	5.000	0	26.165,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		3.665,00	0	0	0	0	0	3.665,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		7.500,00	7.500	5.000	5.000	5.000	0	22.500,00
11430.08290001-11430-0000 (S)								
- vorsorgliche Mittelbereitstellung								
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen		-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.165,00	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-26.165,00

## Teilhaushalt 2

- Schule und Kultur, Soziales und Jugend,  
Gesundheit und Sport -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt,  
sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes  
und des Teilinvestitionsplanes

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

#### **28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Produktbeschreibung:	Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
Ziele:	Brauchtumspflege u. Bereitstellung von kulturellen Angeboten
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

#### **29100 Förderung von Kirchengemeinen und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Produktbeschreibung:	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und für Investitionen sowie Übernahme von Sach- und Dienstleistungen
Ziele:	Unterhaltung und Bewirtschaftung kirchlicher Einrichtungen, Förderung religiöser Veranstaltungen
Zielgruppen:	Kirchengemeinden, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Verträge, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

#### **36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerngruppen**

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten
Ziele:	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen:	Familie, freie Träger
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

#### **36550 Förderung anderer Träger**

Produktbeschreibung:	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger von Kindertagesstätten
Ziele:	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen:	Familie, freie Träger
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

#### **36600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze -**

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche, Familien
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

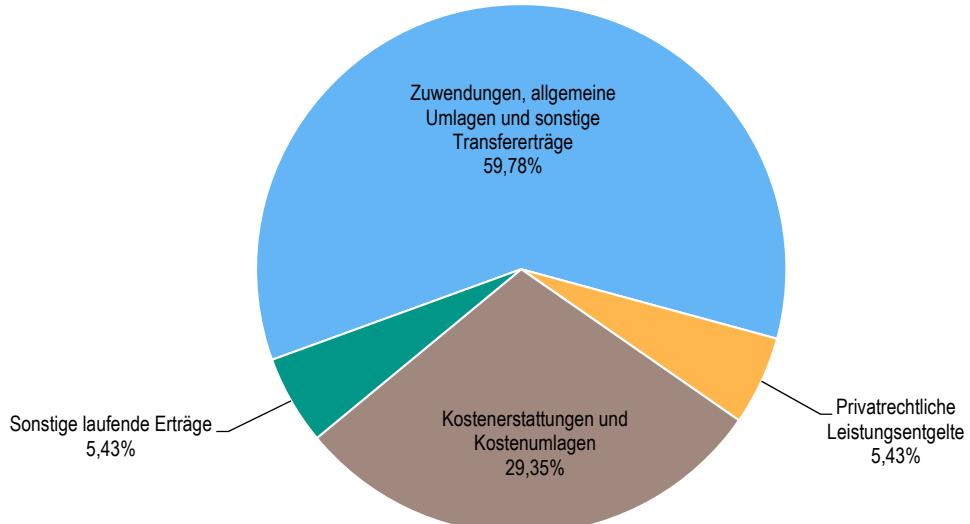
#### **42410 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze -**

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	Vereine, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge, Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

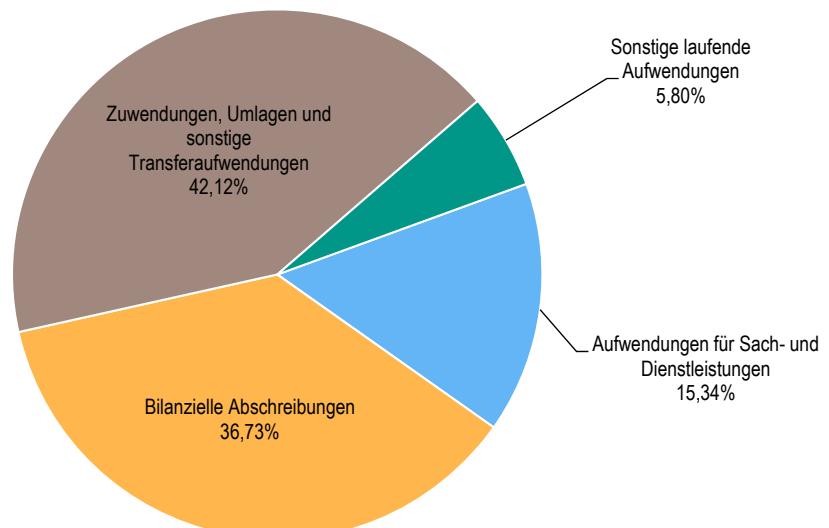
## 1 Teilergebnishaushalt

### 1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)

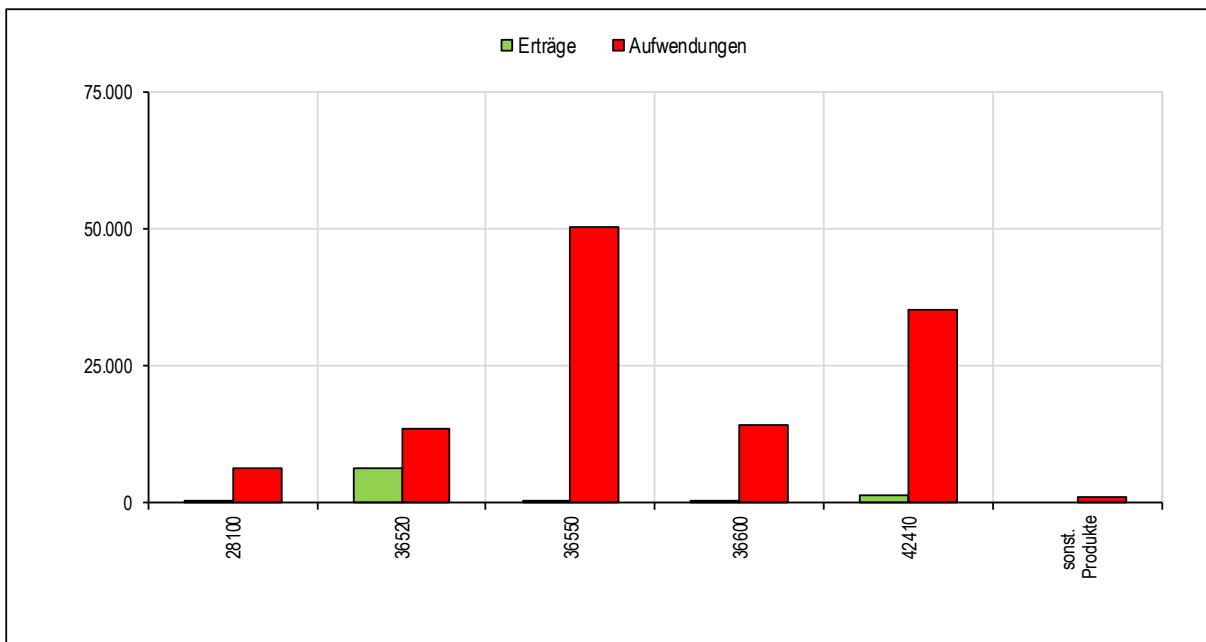
Verteilung der Erträge nach Arten



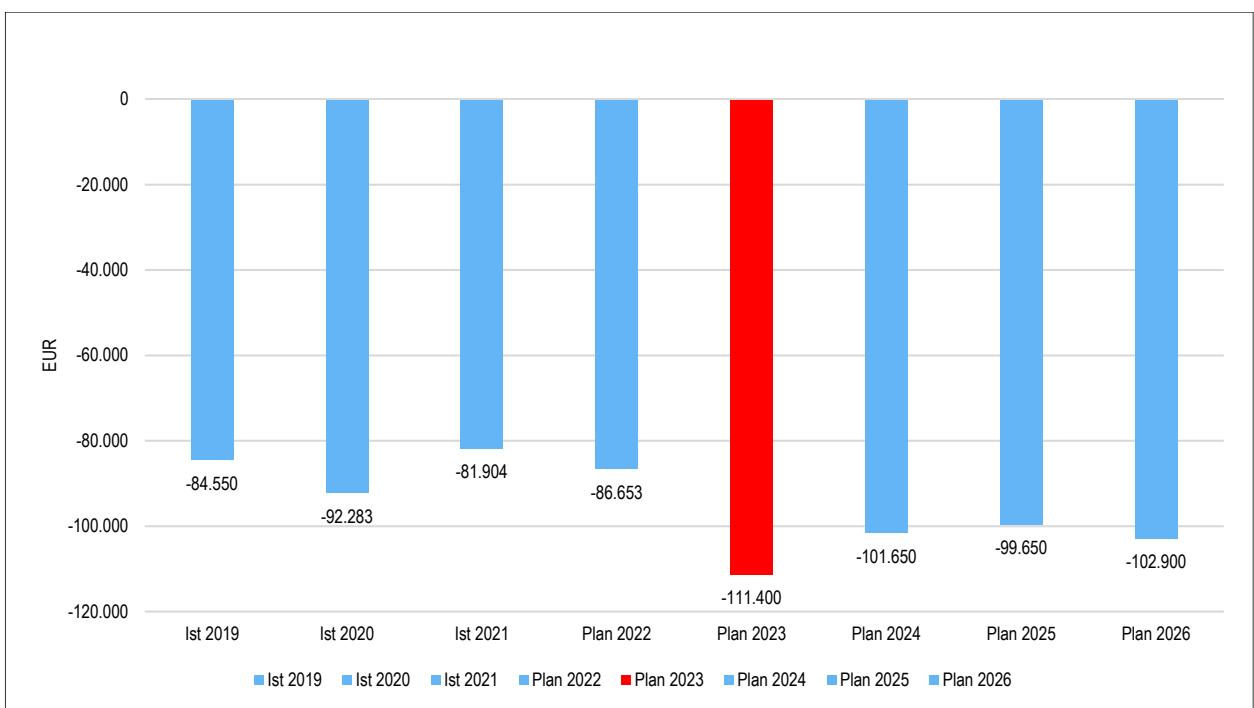
Verteilung der Aufwendungen nach Arten



## 1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



## 1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



## 2 Teilfinanzhaushalt

Im Teilfinanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Von den Planansätzen her stehen den Ein- und Auszahlungen die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber, so dass nicht nochmals auf die Zahlungsströme eingegangen wird. Dargestellt werden daher nur Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit.

Es sind im Jahr 2023 Investitionseinzahlungen im Teilhaushalt 2 in Höhe von 962.000 EUR zu veranschlagen, dies entspricht einem Anstieg um 480.500 EUR gegenüber dem Vorjahr, davon entfallen

    auf Investitionszuwendungen des Landes ..... 83.500 EUR,  
    auf Investitionszuwendungen von Gemeinden ..... 202.000 EUR,  
    auf Investitionszuwendungen von Stiftungen ..... 600.000 EUR  
    und  
    auf Investitionszuwendungen von Sonstigen ..... 76.000 EUR.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 1.058.500 EUR ausgewiesen, dies entspricht einem Anstieg um 238.000 EUR gegenüber dem Vorjahr. Davon entfallen

    auf Auszahlungen für bebaute und unbebaute Grundstücke ..... 58.500 EUR  
    und  
    auf Auszahlungen für Baumaßnahmen ..... 1.00.000 EUR.

Neben den dargestellten Haushaltsmitteln sind für den Bereich der Baumaßnahmen zusätzlich Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 900.000 EUR vorgesehen, diese soll nach dem derzeitigen Stand der Haushalts- und Finanzplanung wie folgt kassenwirksam werden,

    im Haushaltsjahr 2024 ..... 900.000 EUR

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht zu diesem Teilhaushalt dargestellt, daher unterbleibt an dieser Stelle eine Einzeldarstellung aller veranschlagten Projekte.

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 169.100 EUR (F 34).

# Teilergebnishaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.671,00	5.450	5.500	5.400	5.400	5.400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.671,00	5.450	5.500	5.400	5.400	5.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,00	991	500	500	500	500
	44120000 Mieten und Pachten	511,00	991	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-750,79	11.667	2.700	2.700	2.750	2.800
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	767,00	767	800	800	800	850
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	9.500	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	-1.517,79	1.400	1.900	1.900	1.950	1.950
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.431,21	18.608	9.200	9.100	9.150	9.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.348,02	11.750	18.500	19.600	20.350	21.350
	52210000 Aufwendungen für Strom	1.577,60	2.100	2.600	2.750	2.850	3.000
	52220000 Aufwendungen für Gas	845,50	1.500	4.500	4.750	4.950	5.150
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	213,17	560	600	650	650	650
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	345,10	465	300	300	300	350
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.250	1.750	1.950	2.100	2.250
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.132,66	2.950	5.450	5.750	5.950	6.250
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	350	750	800	800	850
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	233,99	1.250	1.250	1.300	1.350	1.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	125	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	45.560,00	45.000	44.300	30.500	25.000	24.800
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.295,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	9.058,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	23.434,00	23.450	23.500	9.900	5.400	5.400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	911,00	950	1.000	800	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.862,00	4.200	3.400	3.400	3.200	3.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.221,57	44.761	50.800	53.350	55.800	58.000

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	34.146,57	44.761	50.800	53.350	55.800	58.000
	54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Förderverein KiGa Stahlhofen)	75,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.206,04	3.750	7.000	7.300	7.650	7.950
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	300	550	550	550	600
	56412000 Kfz-Versicherungen	441,18	450	450	450	500	500
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.000,00	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige Aufwendungen	1.764,86	3.000	6.000	6.300	6.600	6.850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	87.335,63	105.261	120.600	110.750	108.800	112.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-81.904,42	-86.653	-111.400	-101.650	-99.650	-102.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-81.904,42	-86.653	-111.400	-101.650	-99.650	-102.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-81.904,42	-86.653	-111.400	-101.650	-99.650	-102.900

# Teilfinanzhaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,00	991	500	500	500	500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,00	11.667	2.700	2.700	2.750	2.800
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.278,00	13.158	3.700	3.700	3.750	3.800
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.056,56	11.750	18.500	19.600	20.350	21.350
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.941,57	44.761	50.800	53.350	55.800	58.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.008,08	3.750	7.000	7.300	7.650	7.950
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	43.006,21	60.261	76.300	80.250	83.800	87.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.728,21	-47.103	-72.600	-76.550	-80.050	-83.500
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-41.728,21	-47.103	-72.600	-76.550	-80.050	-83.500
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-41.728,21	-47.103	-72.600	-76.550	-80.050	-83.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	481.500	962.000	342.500	163.500	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	481.500	962.000	342.500	163.500	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	820.000	1.058.500	900.000	20.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	820.000	1.058.500	900.000	20.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-338.500	-96.500	-557.500	143.500	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-41.728,21	-385.603	-169.100	-634.050	63.450	-83.500



## Produktorientierter Teilhaushalt 2

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge  46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - u.a. Einnahmen aus Getränkeverkauf bei Veranstaltungen der Ortsgemeinde	0,00	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	500	500	500	500	500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen  56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges 56990000 Sonstige Aufwendungen - Fastnacht, Kirmes, St. Martin, etc. (Anpassung des Ansatzes auf den "vor Corona" Wert)	1.764,86	3.250	6.250	6.550	6.850	7.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.764,86	3.250	6.250	6.550	6.850	7.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.764,86	-2.750	-5.750	-6.050	-6.350	-6.650
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.764,86	-2.750	-5.750	-6.050	-6.350	-6.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.764,86	-2.750	-5.750	-6.050	-6.350	-6.650

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport  
 Leistung 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahrs	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen <i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	344,00 344,00	350 350	400 <b>400</b>	400 400	200 200	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i> <i>- Unterhaltungszuschuss Kirchenvorplatz (511 EUR), unvorhergesehenes (39 EUR)</i>	740,71 740,71	761 761	550 <b>550</b>	600 600	650 650	650
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> <i>- Kauuf von Büchern für die Pfarrbücherei</i>	0,00 0,00	0 0	250 <b>250</b>	250 250	250 250	250
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.084,71</b>	<b>1.111</b>	<b>1.200</b>	<b>1.250</b>	<b>1.100</b>	<b>900</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.084,71</b>	<b>-1.111</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</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 (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.084,71</b>	<b>-1.111</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.084,71</b>	<b>-1.111</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Leistung 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</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 (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.975,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - Erstattung ant. Unterhaltung von Kirche (1.200 EUR) (auch Hausmeistertätigkeit) - sonst. Erstattungen (pauschal; 200 EUR)	-1.517,79	1.400	1.400	1.400	1.450	1.450
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.457,21	6.400	6.400	6.400	6.450	6.450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52311000 Unterhaltung der Grundstücke 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.248,84	2.500	4.250	4.450	4.600	4.850
E 11	- Abschreibungen 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen 53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.596,00	9.950	9.300	9.300	9.300	9.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges 56551000 Einzelwertberichtigung	1.000,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.844,84	12.500	13.600	13.800	13.950	14.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.387,63	-6.100	-7.200	-7.400	-7.500	-7.750
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.387,63	-6.100	-7.200	-7.400	-7.500	-7.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.387,63	-6.100	-7.200	-7.400	-7.500	-7.750

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport  
 Leistung 36550 Förderung anderer Träger

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.480,86	44.000	50.250	52.750	55.150
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	33.405,86	44.000	50.250	52.750	55.150
	- Personal- und Sachkostenzuschuss kirchlicher Kindergarten Stahlhofen					
	54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Förderverein KiGa Stahlhofen)	75,00	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>33.480,86</b>	<b>44.000</b>	<b>50.250</b>	<b>52.750</b>	<b>55.150</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-33.480,86</b>	<b>-44.000</b>	<b>-49.750</b>	<b>-52.250</b>	<b>-54.650</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-33.480,86</b>	<b>-44.000</b>	<b>-49.750</b>	<b>-52.250</b>	<b>-54.650</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-33.480,86</b>	<b>-44.000</b>	<b>-49.750</b>	<b>-52.250</b>	<b>-54.650</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport  
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,00	511	500	500	500	500
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>						
	<i>- Miete Kath. Rentamt für Jugendraum</i>						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>511,00</b>	<b>511</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,74	3.500	4.100	4.400	4.650	4.950
	<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>						
	<i>- Jugendraum inkl. DRK</i>						
	<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>						
	<i>- Niederschlagswasser Kinderspielplätze</i>						
	<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>						
	<i>- Jugendraum</i>						
	<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>						
	<i>- Spiel- und Bolzplatz Grundansatz (1.000 EUR)</i>						
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>						
	<i>- Jugendraum</i>						
	<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>						
	<i>- Spielplätze und Jugendraum</i>						
	<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>						
	<i>- allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Spielplätze und Jugendraum</i>						
	<i>52590000 Kostenerstattungen an Sonstige</i>						
	<i>- anteilige Heizkosten Jugendraum</i>						
E 11	- Abschreibungen	10.015,00	10.050	10.100	10.100	10.100	10.100
	<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
	<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>10.544,74</b>	<b>13.550</b>	<b>14.200</b>	<b>14.500</b>	<b>14.750</b>	<b>15.050</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-10.033,74</b>	<b>-13.039</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.550</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.033,74	-13.039	-13.700	-14.000	-14.250	-14.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.033,74	-13.039	-13.700	-14.000	-14.250	-14.550

# Teilergebnishaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	696,00	450	500	400	400	400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	696,00	450	500	400	400	400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	480	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	480	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,00	10.267	800	800	800	850
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	767,00	767	800	800	800	850
	- Sachkostenerstattung der Stadt Montabaur						
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	9.500	0	0	0	0
	- Erstattung Guthaben aus Jahresrechnungen des Energieversorgers für mehrere Jahre (einmaliger Ertrag in 2022)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.463,00	11.197	1.300	1.200	1.200	1.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,44	5.650	10.150	10.750	11.100	11.550
	52210000 Aufwendungen für Strom	1.217,51	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	- Ansatz erhöht aufgrund Energiekostensteigerungen						
	52220000 Aufwendungen für Gas	845,50	1.500	4.500	4.750	4.950	5.150
	- Ansatz erhöht aufgrund Energiekostensteigerungen						
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	161,33	500	500	550	550	550
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	345,10	350	200	200	200	250
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	500	550	550	550
	- Kunstrasenplatz und Nebenanlagen						
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	750	1.500	1.600	1.650	1.700
	- Flutlichtanlage, Sportplatzpflegegerät						
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	350	750	800	800	850
	- Flutlichtanlage, Sportplatzpflegegerät						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	24.605,00	24.650	24.500	10.700	5.400	5.400
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	23.434,00	23.450	23.500	9.900	5.400	5.400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	911,00	950	1.000	800	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	260,00	250	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56412000 Kfz-Versicherungen - Sportplatzpflegegerät	441,18 441,18	450 450	450 450	450 450	500 500	500 500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	27.615,62	30.750	35.100	21.900	17.000	17.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-26.152,62	-19.553	-33.800	-20.700	-15.800	-16.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-26.152,62	-19.553	-33.800	-20.700	-15.800	-16.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-26.152,62	-19.553	-33.800	-20.700	-15.800	-16.200

# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport  
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.566,90	3.250	6.250	6.550	6.850	7.150
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>2.566,90</b>	<b>3.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.550</b>	<b>6.850</b>	<b>7.150</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.566,90</b>	<b>-2.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.350</b>	<b>-6.650</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-2.566,90</b>	<b>-2.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.350</b>	<b>-6.650</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-2.566,90</b>	<b>-2.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.350</b>	<b>-6.650</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-2.566,90</b>	<b>-2.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.350</b>	<b>-6.650</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport  
 Leistung 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	740,71	761	550	600	650	650
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	250	250	250	250
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>740,71</b>	<b>761</b>	<b>800</b>	<b>850</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-740,71</b>	<b>-761</b>	<b>-800</b>	<b>-850</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-740,71</b>	<b>-761</b>	<b>-800</b>	<b>-850</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-740,71</b>	<b>-761</b>	<b>-800</b>	<b>-850</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-740,71</b>	<b>-761</b>	<b>-800</b>	<b>-850</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Leistung 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport  
Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.450	1.450
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198,84	2.500	4.250	4.450	4.600	4.850
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>1.198,84</b>	<b>2.550</b>	<b>4.300</b>	<b>4.500</b>	<b>4.650</b>	<b>4.900</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.198,84</b>	<b>-1.150</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.450</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-1.198,84</b>	<b>-1.150</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.450</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-1.198,84</b>	<b>-1.150</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.450</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	481.500	962.000	342.500	163.500	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>481.500</b>	<b>962.000</b>	<b>342.500</b>	<b>163.500</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	800.000	1.058.500	900.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000</b>	<b>1.058.500</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-318.500</b>	<b>-96.500</b>	<b>-557.500</b>	<b>163.500</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-1.198,84</b>	<b>-319.650</b>	<b>-99.400</b>	<b>-560.600</b>	<b>160.300</b>	<b>-3.450</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Leistung 36550 Förderung anderer Träger

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.200,86	44.000	50.250	52.750	55.150	57.350
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>32.200,86</b>	<b>44.000</b>	<b>50.250</b>	<b>52.750</b>	<b>55.150</b>	<b>57.350</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.200,86</b>	<b>-44.000</b>	<b>-49.750</b>	<b>-52.250</b>	<b>-54.650</b>	<b>-56.850</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-32.200,86</b>	<b>-44.000</b>	<b>-49.750</b>	<b>-52.250</b>	<b>-54.650</b>	<b>-56.850</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-32.200,86</b>	<b>-44.000</b>	<b>-49.750</b>	<b>-52.250</b>	<b>-54.650</b>	<b>-56.850</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-32.200,86</b>	<b>-44.000</b>	<b>-49.750</b>	<b>-52.250</b>	<b>-54.650</b>	<b>-56.850</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport  
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,00	511	500	500	500	500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>511,00</b>	<b>511</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590,62	3.500	4.100	4.400	4.650	4.950
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>590,62</b>	<b>3.500</b>	<b>4.100</b>	<b>4.400</b>	<b>4.650</b>	<b>4.950</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79,62</b>	<b>-2.989</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.450</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-79,62</b>	<b>-2.989</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.450</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-79,62</b>	<b>-2.989</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.450</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-79,62</b>	<b>-2.989</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.450</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	480	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,00	10.267	800	800	800	850
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>767,00</b>	<b>10.747</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>850</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.267,10	5.650	10.150	10.750	11.100	11.550
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	441,18	450	450	450	500	500
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>5.708,28</b>	<b>6.100</b>	<b>10.600</b>	<b>11.200</b>	<b>11.600</b>	<b>12.050</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.941,28</b>	<b>4.647</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.200</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-4.941,28</b>	<b>4.647</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.200</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-4.941,28</b>	<b>4.647</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.200</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	20.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-4.941,28</b>	<b>-15.353</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.400</b>	<b>-30.800</b>	<b>-11.200</b>

# Investitionsübersicht 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport							
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2023	2024	2025	2026			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
<b>36520-0002 Umbau/Erweiterung Kindertagesstätte</b>									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		481.500,00	962.000	342.500	163.500	0	0	1.468.000,00	
68142000 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	83.500	80.000	0	0	0	163.500,00	
36520.23142000-36520-0002 (H)									
- Beantragte Landesförderung									
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		161.500,00	202.500	202.500	163.500	0	0	568.500,00	
36520.23143000-36520-0002 (H)									
- Erwartete Investitionskostenbeteiligungen von									
+ der Ortsgemeinde Daubach									
2023 (166.500 EUR)									
2024 (166.500 EUR)									
+ dem Westerwaldkreis									
2023 (36.000 EUR)									
2024 (36.000 EUR)									
68147000 Investitionszuwendungen von rechtsfähigen Stiftungen		300.000,00	600.000	0	0	0	0	600.000,00	
36520.23147000-36520-0002 (H)									
- Erwartete Zuweisung der Else-Schütz-Stiftung									
68149000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		20.000,00	76.000	60.000	0	0	0	136.000,00	
36520.23149000-36520-0002 (H)									
- Erwartete Zuwendungen der Kirche									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		800.000,00	1.058.500	900.000	0	0	0	1.992.348,00	
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	58.500	0	0	0	0	58.500,00	
36520.03210000-36520-0002 (S)									
- Ankauf von Flächen zur Erweiterung des Kindergartens									
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000,00	1.000.000	900.000	0	0	0	1.933.848,00	
36520.09600003-36520-0002 (S)									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-----	500.000	0	0	0	0	-----	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-----	500.000	0	0	0	0	-----	
36520.09600003-36520-0002 (S)									
Verpflichtungsermächtigungen		-----	-----	900.000	0	0	0	-----	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-----	-----	900.000	0	0	0	-----	
36520.09600003-36520-0002 (S)									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-318.500,00	-96.500	-557.500	163.500	0	0	-524.348,00	

# Investitionsübersicht 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
Leistung	42410	Kommunale Sportstätten und Bäder						
		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>42410-0002 Generalsanierung Kunstrasenspielfeld</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	50.000	50.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	0	0	0	50.000	50.000,00
42410.23142000-42410-0002 (H)								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.631,92	0	0	20.000	0	756.368	800.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.631,92	0	0	20.000	0	756.368	800.000,00
42410.09600003-42410-0002 (S)								
- Planungskosten aufgrund anderer Projekte im Jahr 2025 veranschlagt								
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen		-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-23.631,92	0	0	-20.000	0	-706.368	-750.000,00

# Teilhaushalt 3

## - Gestaltung Umwelt -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanzaushalt-, sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes
- und des Teilinvestitionsplanes

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

#### **51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Produktbeschreibung:	Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Ortsentwicklung
Ziele:	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

#### **51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

Produktbeschreibung:	Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen, Bereitstellung und Weiterleitung von Haushaltsmitteln für Sanierungsträger
Ziele:	Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

#### **53710 Kommunale Abfallwirtschaft**

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung besonderer Deponien (Erdaushubdeponien)
Ziele:	Schaffung der Möglichkeit zur Entsorgung von nicht kontaminiertem Erdaushub durch Tiefbauunternehmen
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Bauunternehmen
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

#### **54100 Gemeindestrassen**

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

### **54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst**

Produktbeschreibung:	Reinigen sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, soweit nicht auf Dritte übertragen
Ziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

### **55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen
Ziele:	Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

### **55120 Sonstige Erholungseinrichtungen**

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Naturparks, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimmpfaden, Radwegen, Reitwegen, Grillplätzen, Grillhütten u. a.
Ziele:	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

### **55310 Friedhofswesen**

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bestattungen
Ziele:	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, innere Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, NutzerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

### **55510 Kommunale Forstwirtschaft**

Produktbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- bzw. Freizeitnutzung
Ziele:	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister, Revierförster

### **55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschafts wegen
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

### **57110 Kommunale Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung:	Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeplächen, Kontaktpflegen
Ziele:	Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Gemeinde
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

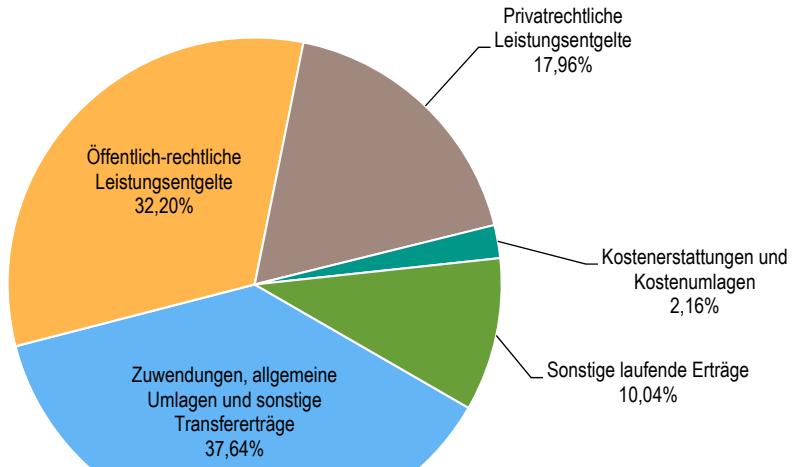
### **57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser**

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen
Ziele:	Betriebsgewährleistung, Förderung der Dorfgemeinschaft
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

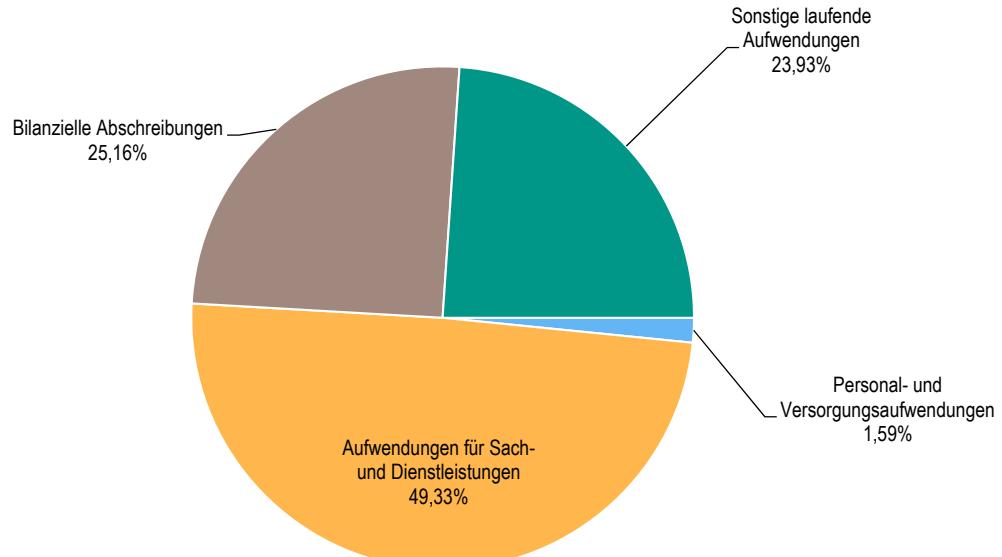
## 1 Teilergebnishaushalt

### 1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)

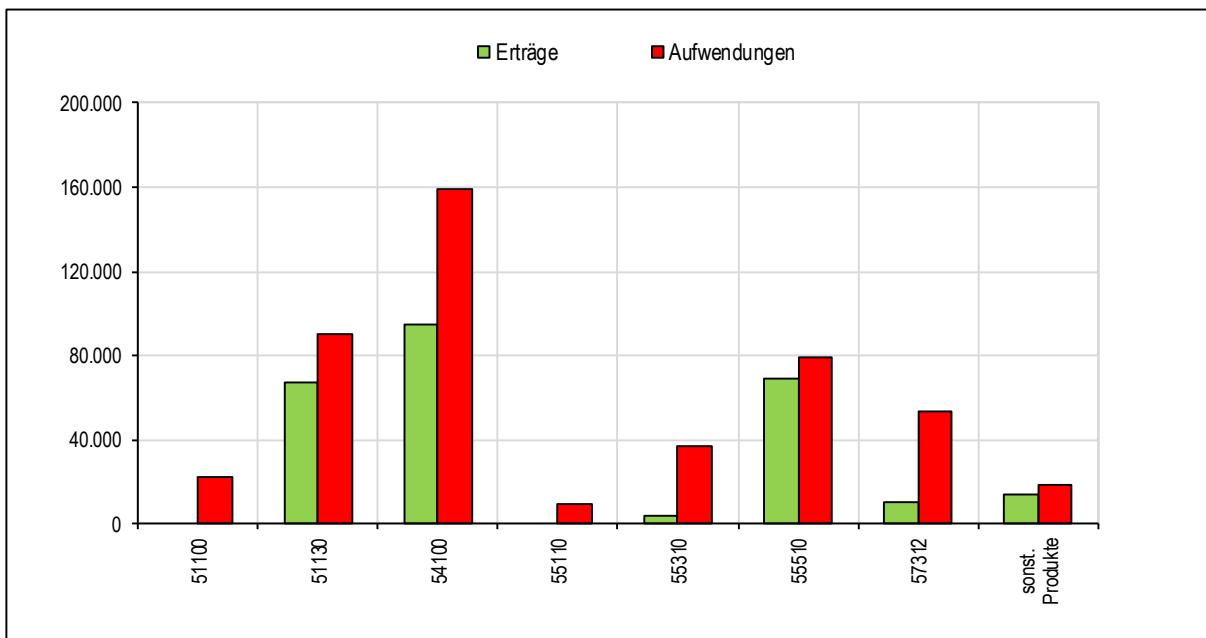
Verteilung der Erträge nach Arten



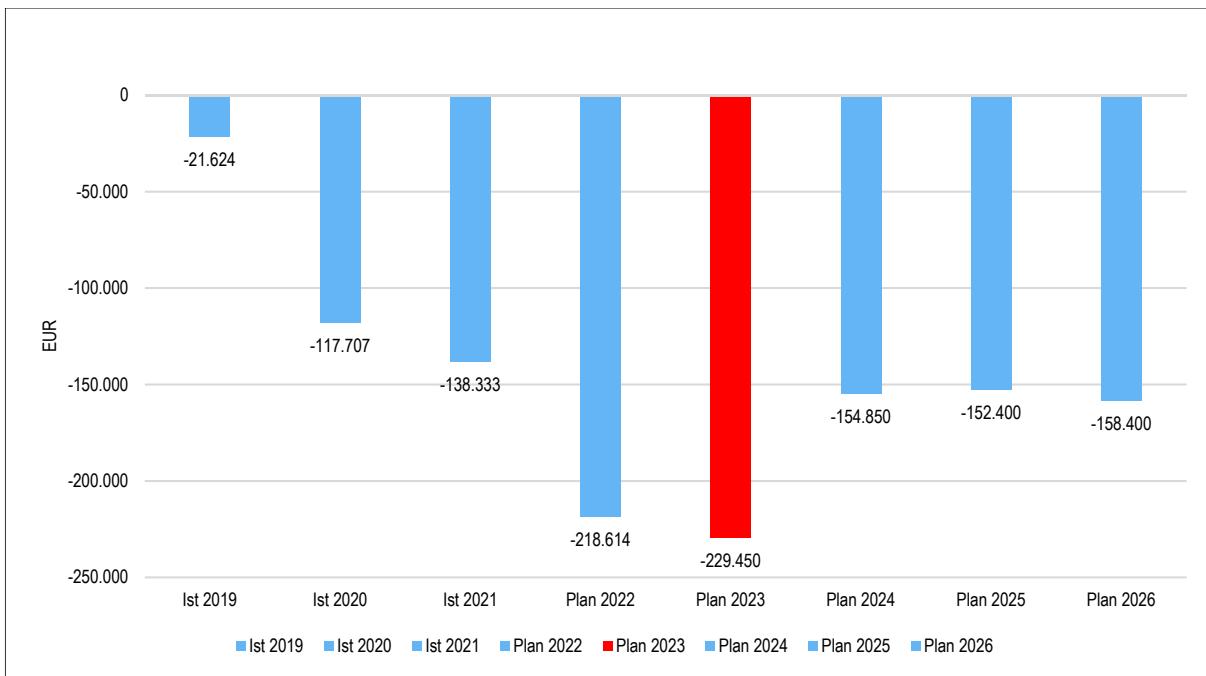
Verteilung der Aufwendungen nach Arten



## 1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



## 1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



## 2 Teilfinanzhaushalt

Im Teilfinanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Von den Planansätzen her stehen den Ein- und Auszahlungen die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber, so dass nicht nochmals auf die Zahlungsströme eingegangen wird. Dargestellt werden daher nur Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitivitätigkeit.

Insgesamt sind im Jahr 2023 im Teilhaushalt 3 Investitionseinzahlungen in Höhe von 1.000 EUR zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr 2022 ändert sich die Summe der veranschlagten Investitionseinzahlungen nicht.

Die Investitionseinzahlungen in diesem Teilhaushalt resultieren aus

Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten ..... 1.000 EUR.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 365.000 EUR ausgewiesen, dies entspricht einer Anstieg um 100.000 EUR gegenüber dem Vorjahr, davon entfallen

auf Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ..... 58.500 EUR

diese verteilen sich auf

- Investitionsauszahlungen an den sonstigen privaten Bereich ..... 15.000 EUR
- und
- Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungs-berechtigter ..... 20.000 EUR

auf Auszahlungen für Sachanlagen ..... 330.000 EUR

diese verteilen sich auf

- Auszahlungen für bebaute und unbebaute Grundstücke ..... 200.000 EUR,
- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagever-mögens ..... 20.000EUR
- und
- Auszahlungen für Baumaßnahmen ..... 110.000 EUR

Neben den dargestellten Haushaltsmitteln sind für den Bereich der Baumaßnahmen zusätzlich Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 422.000 EUR vorgesehen, diese soll nach dem derzeitigen Stand der Haushalts- und Finanzplanung wie folgt kassenwirksam werden,

im Haushaltsjahr 2024 ..... 330.000 EUR

im Haushaltsjahr 2025 ..... 92.000 EUR

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht zu diesem Teilhaushalt dargestellt, daher unterbleibt an dieser Stelle eine Einzeldarstellung aller veranschlagten Projekte.

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 543.850 EUR (F 34).

# Teilergebnishaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt		03 Gestaltung Umwelt					
fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.953,00	5.650	97.650	5.700	5.700	5.700
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.396,00	0	35.700	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	56.250	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.557,00	5.650	5.700	5.700	5.700	5.700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.825,27	83.200	83.550	83.600	83.700	83.700
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	75,00	1.000	1.250	1.250	1.300	1.300
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.078,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	78.693,00	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	979,27	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.471,69	41.125	46.600	57.300	58.000	58.700
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	138.478,44	37.625	43.100	53.750	54.400	55.050
	44120000 Mieten und Pachten	2.993,25	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.399,00	5.475	5.600	5.700	5.750	5.850
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.399,00	5.400	5.500	5.600	5.650	5.750
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	75	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	57.904,80	30.200	26.050	16.300	16.500	16.750
	46250000 Konzessionsabgaben	14.619,47	14.750	15.500	15.750	15.950	16.200
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	100	100	100	100
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	18.889,06	15.450	10.450	450	450	450
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	24.396,27	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	322.553,76	165.650	259.450	168.600	169.650	170.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.887,74	7.160	7.750	7.950	8.100	8.300
	50221000 Vergütungen	4.773,30	5.000	5.300	5.450	5.550	5.700
	50222000 Leistungszulagen	89,93	140	150	150	150	150
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	364,80	420	450	450	450	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.463,28	1.400	1.600	1.650	1.700	1.700
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.093,25	100	100	100	100	100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	103,18	100	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.842,14	196.062	241.150	177.400	181.800	188.600
	52210000 Aufwendungen für Strom	5.376,60	6.550	11.750	12.350	12.850	13.400
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	643,25	2.050	2.050	2.200	2.250	2.350
	52240000 Aufwendungen für Heizöl	0,00	3.000	6.000	6.300	6.600	6.850
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	136,30	450	450	450	500	500

# Teilergebnishaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt		03 Gestaltung Umwelt					
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	7.728,94	33.750	48.250	6.700	7.000	7.350
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.185,11	25.500	31.950	5.550	6.050	6.450
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	14.091,07	14.500	14.500	15.250	15.900	16.550
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	704,20	550	1.250	1.300	1.350	1.450
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.135,76	44.500	34.500	34.900	32.800	33.150
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	932,69	13.100	3.500	3.700	3.850	4.000
	52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	50	50	50	50	50
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	250	250	250	250	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	92,00	550	950	1.000	1.000	1.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.550	2.550	2.700	2.850	3.100
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.525,99	10.060	11.500	12.100	12.600	13.100
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	5.541,28	6.280	6.300	6.600	6.900	7.200
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.000,00	8.000	2.500	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.748,95	23.372	62.850	66.000	69.000	71.700
E 11	- Abschreibungen	124.230,00	123.350	123.000	121.100	119.900	119.600
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.663,00	2.700	2.700	1.900	800	500
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.596,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.843,00	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	10.959,00	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	100.118,00	99.000	98.500	97.500	97.500	97.500
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	190,00	200	200	100	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	861,00	900	900	900	900	900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	250,00	250	250	250	250	250
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	207.676,51	57.442	116.750	16.750	12.000	12.350
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	5.250	250	250	250	300
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	22.500	22.500	10.000	5.000	5.000

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt		03 Gestaltung Umwelt					
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten	2.056,32	22.000	12.800	0	0	0
	56258000 Aufwendungen für sonstige Planungskosten	0,00	0	75.000	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	51,60	75	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.598,16	3.805	2.500	2.650	2.750	2.850
	56412000 Kfz-Versicherungen	84,23	90	100	100	100	100
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.181,22	3.500	3.200	3.350	3.500	3.650
	56419000 Sonstige Versicherungen	33,49	34	50	50	50	50
	56590000 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.	200.484,02	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	187,47	188	250	250	250	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	460.886,39	384.264	488.900	323.450	322.050	329.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-138.332,63	-218.614	-229.450	-154.850	-152.400	-158.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-138.332,63	-218.614	-229.450	-154.850	-152.400	-158.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-138.332,63	-218.614	-229.450	-154.850	-152.400	-158.400

# Teilfinanzhaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt		03 Gestaltung Umwelt					
fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.396,00	12.000	103.950	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.448,00	3.500	3.750	3.800	3.900	3.900
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.316,66	41.125	46.600	57.300	58.000	58.700
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.399,00	5.475	5.600	5.700	5.750	5.850
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	31.822,83	30.200	26.050	16.300	16.500	16.750
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	190.382,49	92.300	185.950	83.100	84.150	85.200
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.794,49	7.060	7.650	7.850	8.000	8.200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.274,35	196.062	241.150	177.400	181.800	188.600
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250,00	250	250	250	250	250
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.546,80	57.442	116.750	16.750	12.000	12.350
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	128.865,64	260.814	365.800	202.250	202.050	209.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.516,85	-168.514	-179.850	-119.150	-117.900	-124.200
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	61.516,85	-168.514	-179.850	-119.150	-117.900	-124.200
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	61.516,85	-168.514	-179.850	-119.150	-117.900	-124.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	29.000	31.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.229,00	1.000	1.000	389.800	1.000	1.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	154.000	165.000	126.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.229,00	1.000	1.000	572.800	197.000	127.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	45.000	35.000	25.000	65.000	55.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.791,37	220.000	330.000	410.000	92.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	250.800	0	56.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	5.791,37	265.000	365.000	685.800	157.000	111.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.562,37	-264.000	-364.000	-113.000	40.000	16.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	56.954,48	-432.514	-543.850	-232.150	-77.900	-108.200

## Produktorientierter Teilhaushalt 3

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i> <i>- Grundansatz (2.500 EUR)</i> <i>- Sonderbedarf</i> <i>+ Bebauungsplan u. Fachgutachten für ein NBG (20.000 EUR)</i>	0,00	22.500	<b>22.500</b>	10.000	5.000	5.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</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 (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - <i>Landeszuweisung zur Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes (10.000 EUR) und Landeszuweisung zur Bauherrenberatung (4.000 EUR)</i> (Sollstellung der Zuweisungen ist bereits erfolgt, daher ab 2022 nur noch eine Ausweisung im Finanzhaushalt)	14.000,00	0	67.500	0	0	0
	- <i>Landeszuweisung zur Erstellung eines energetischen Quartierskonzeptes (11.250 EUR)</i>	14.000,00	0	11.250	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - <i>KFW Förderung für die Erstellung eines energetischen Quartierskonzeptes</i>	0,00	0	56.250	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.000,00	0	67.500	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.200,00	2.200	2.200	1.400	300	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.200,00	2.200	2.200	1.400	300	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten - <i>Städtebauliche Beratung Dorferneuerung es steht noch ein entsprechender Auftrag zur Verfügung (2.300 EUR)</i> - <i>Bauherrenberatung (9.000 EUR)</i> - <i>Bürgerschaftliches Engagement (1.500 EUR)</i> 56258000 Aufwendungen für sonstige Planungskosten - <i>Erstellung eines Energetischen Quartierskonzeptes (vorsorgliche Mittelbereitstellung)</i>	2.056,32	22.000	87.800	0	0	0
	56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten - <i>Städtebauliche Beratung Dorferneuerung es steht noch ein entsprechender Auftrag zur Verfügung (2.300 EUR)</i> - <i>Bauherrenberatung (9.000 EUR)</i> - <i>Bürgerschaftliches Engagement (1.500 EUR)</i> 56258000 Aufwendungen für sonstige Planungskosten - <i>Erstellung eines Energetischen Quartierskonzeptes (vorsorgliche Mittelbereitstellung)</i>	2.056,32	22.000	12.800	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.256,32	24.200	90.000	1.400	300	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	9.743,68	-24.200	-22.500	-1.400	-300	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	9.743,68	-24.200	-22.500	-1.400	-300	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	9.743,68	-24.200	-22.500	-1.400	-300	0

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 53710 Kommunale Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.456,45	15.000	10.000	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - Erdaushub Steinbruch Dielkopf	18.456,45	15.000	10.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.456,45	15.000	10.000	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	18.456,45	14.000	9.000	-1.050	-1.100	-1.150
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	18.456,45	14.000	9.000	-1.050	-1.100	-1.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	18.456,45	14.000	9.000	-1.050	-1.100	-1.150

# Teilergebnishaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt		03 Leistung	Gestaltung	Umwelt				
		54100	Gemeindestraßen					
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	276,00	300	300	300	300	300	
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	276,00	300	300	300	300	300	
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.693,00	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700	
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	78.693,00	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700	
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.052,08	15.200	15.950	16.200	16.400	16.650	
	46250000 Konzessionsabgaben	14.619,47	14.750	15.500	15.750	15.950	16.200	
	- Strom und Gas							
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	432,61	450	450	450	450	450	
	- Preisnachlass Netznutzung							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	94.021,08	94.200	94.950	95.200	95.400	95.650	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.770,25	71.850	57.250	58.800	57.600	58.950	
	52210000 Aufwendungen für Strom	4.463,36	5.000	10.000	10.500	10.950	11.400	
	- Straßenbeleuchtung							
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	250	250	250	250	300	
	- Buswartehäfen							
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	14.091,07	14.500	14.500	15.250	15.900	16.550	
	Lfd. Straßenoberflächenentwässerung							
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.901,43	37.500	27.500	27.500	25.000	25.000	
	- Grundansatz Unterhalt Ortsstraßen (vorsorglich; 15.000 EUR)							
	- Sonderbedarf:							
	+ 2023 - 2024							
	+ Sanierung Ortsstraße nach Ettersdorf (vorsorglich je; 2.500 EUR)							
	+ 2023 - 2026							
	+ Unterhaltung der Oberflächenentwässerung in den Gemeindestraße (jährlich 10.000 EUR, vorsorglich)							
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	932,69	13.100	3.500	3.700	3.850	4.000	
	- Grundansatz Wartung (2.500 EUR)							
	- Standsicherheitsprüfung (1.000 EUR)							
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150	
	- Straßennamensschilder, Verkehrszeichen							
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	381,70	500	500	550	550	550	
	- Unterhaltung Absperrung Stahlhofen/Ettersdorf							
E 11	- Abschreibungen	102.375,00	101.250	101.300	101.300	101.300	101.300	

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt		03	Gestaltung Umwelt					
Leistung		54100	Gemeindestraßen					
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.596,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	363,00	400	400	400	400	400	
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	94.416,00	93.250	93.300	93.300	93.300	93.300	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	5.250	250	250	250	300	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	5.250	250	250	250	300	
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	125.145,25	178.350	158.800	160.350	159.150	160.550	
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-31.124,17	-84.150	-63.850	-65.150	-63.750	-64.900	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-31.124,17	-84.150	-63.850	-65.150	-63.750	-64.900	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-31.124,17	-84.150	-63.850	-65.150	-63.750	-64.900	

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt		03 Gestaltung Umwelt	Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t					
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltjahres	Ansatz des Haushaltjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	195,16	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150	
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>195,16</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.050</b>	<b>1.100</b>	<b>1.150</b>	
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-195,16</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</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 (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-195,16</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-195,16</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.132,41	11.550	29.150	9.650	10.050	10.400
	52210000 Aufwendungen für Strom	161,69	200	400	400	450	450
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	86,43	650	650	700	700	750
	- <i>Kirmesplatz und Brunnenanlage</i>						
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	4.477,58	9.000	23.500	3.700	3.850	4.000
	- <i>Grundansatz (3.500 EUR)</i>						
	- <i>Sonderbedarf:</i>						
	+ Neugestaltung Pflanzbeete "Im Wiesengrund" (20.000 EUR)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	500	550	550	550
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	406,71	1.500	4.000	4.200	4.400	4.550
	- <i>Baumkontrollen / -pflege</i>						
E 11	- Abschreibungen	158,00	200	200	200	200	200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	158,00	200	200	200	200	200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	150,00	150	150	150	150	150
	- <i>Unterhaltungszuschuss für Kirchenvorplatz</i>						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>5.440,41</b>	<b>11.900</b>	<b>29.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.400</b>	<b>10.750</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-5.440,41</b>	<b>-11.900</b>	<b>-29.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.750</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</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 (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-5.440,41</b>	<b>-11.900</b>	<b>-29.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.750</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-5.440,41</b>	<b>-11.900</b>	<b>-29.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.750</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.795,15	3.250	2.500	2.750	2.950
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.755,98	250	500	550	550
	- <b>Grundansatz Unterhaltung Grillhütte</b>					
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39,17	1.000	1.000	1.100	1.200
	- <b>Unterhaltung Wanderwege</b>					
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	1.000	1.100	1.200
	- <b>Beschilderung Themenweg "Basalt"</b>					
E 11	- Abschreibungen	362,00	400	400	400	400
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte mit sonstigen Gebäuden	362,00	400	400	400	400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100,00	100	100	100	100
	- <b>Schwanensänger für Grillplatzpflege</b>					
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>4.257,15</b>	<b>3.750</b>	<b>3.000</b>	<b>3.250</b>	<b>3.450</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-4.257,15</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.450</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-4.257,15</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.450</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-4.257,15</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.450</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46,00	50	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	46,00	50	100	100	100	100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.057,27	3.500	3.600	3.650	3.700	3.700
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.078,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	979,27	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.103,27</b>	<b>3.550</b>	<b>3.700</b>	<b>3.750</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.135,26	38.250	33.250	6.950	7.450	8.050
	52210000 Aufwendungen für Strom	93,27	650	650	700	700	750
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	434,47	500	500	550	550	550
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	118,80	150	150	150	150	150
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	3.251,36	23.500	23.500	1.700	1.800	1.900
	- <b>Grundansatz (1.000 EUR)</b>						
	- <b>Sonderbedarf (Neuveranschlagung)</b>						
	+ Umgestaltung Friedhofsgelände (20.000 EUR)						
	+ Ablagefläche für Urnenrasengräber (2.500 EUR)						
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	219,48	11.000	6.000	1.300	1.600	1.850
	- <b>Grundansatz Unterhaltung Friedhofskapelle (1.000 EUR)</b>						
	- <b>Sonderbedarf:</b>						
	+ Restkosten für die im Jahr 2022 gegoneen Unterhaltungsmaßnahme (5.000 EUR)						
	52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	50	50	50	50	50
	- <b>Kriegerdenkmal</b>						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	250
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.017,88	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- <b>Grabaushub</b>						
E 11	- Abschreibungen	3.386,00	3.450	3.600	3.600	3.600	3.600
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.843,00	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	912,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	631,00	650	700	700	700	700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.521,26	41.700	36.850	10.550	11.050	11.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.417,99	-38.150	-33.150	-6.800	-7.250	-7.850
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.417,99	-38.150	-33.150	-6.800	-7.250	-7.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.417,99	-38.150	-33.150	-6.800	-7.250	-7.850

# Teilergebnishaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	17.396,00	0	24.450	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Stammholz und Feuerholzerlöse</i>	138.478,44	37.625	43.100	53.750	54.400	55.050
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge <i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	24.396,27	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>(Summe E 1 bis E 7)</b>	180.270,71	37.625	67.550	53.750	54.400	55.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Erstattung anteilige Personal- und Sachkosten für den Einsatz der Walddarbeiter im Forstwirtschaftsbetrieb</i>	66.009,93	35.712	74.150	77.850	81.350	84.600
	<i>52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst) - Sonderumlage Forst</i>	6.144,29	9.560	11.000	11.550	12.050	12.550
	<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Unternehmereinsatz im Forstwirtschaftsbetrieb</i>	5.541,28	6.280	6.300	6.600	6.900	7.200
E 11	- Abschreibungen <i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	190,00	200	200	100	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56341000 Fummelgebühren</i>	205.141,02	7.092	5.200	5.450	5.650	5.900
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - sächlicher Betriebsaufwand</i>	51,60	75	100	100	100	100
	<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	1.118,99	3.205	1.500	1.600	1.650	1.700
	<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	84,23	90	100	100	100	100
	<i>56419000 Sonstige Versicherungen - Waldbrandversicherung</i>	3.181,22	3.500	3.200	3.350	3.500	3.650
	<i>56590000 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.</i>	33,49	34	50	50	50	50
	<i>56810000 Grundsteuer</i>	200.484,02	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	271.340,95	43.004	79.550	83.400	87.000	90.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-91.070,24	-5.379	-12.000	-29.650	-32.600	-35.450

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-91.070,24	-5.379	-12.000	-29.650	-32.600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.309,77	1.609	1.300	1.650	1.650
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-89.760,47	-3.770	-10.700	-28.000	-30.950
							-33.800

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.762,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.762,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.993,25	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
	44120000 Mieten und Pachten	2.993,25	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
	- Jagdpacht						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.755,25	5.300	5.300	5.350	5.400	5.450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700
	- allgemeine Wirtschaftswegeunterhaltung						
E 11	- Abschreibungen	5.702,00	5.750	5.200	4.200	4.200	4.200
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.702,00	5.750	5.200	4.200	4.200	4.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.702,00	10.750	10.200	9.450	9.700	9.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-946,75	-5.450	-4.900	-4.100	-4.300	-4.450
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-946,75	-5.450	-4.900	-4.100	-4.300	-4.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.309,77	-1.609	-1.300	-1.650	-1.650	-1.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.256,52	-7.059	-6.200	-5.750	-5.950	-6.100

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000,00	8.000	2.500	0	0	0
	<i>52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>16.000,00</i>	<i>8.000</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- Breitbandverkabelung, entfällt ab 2024 voraussichtlich</i>						
E 11	- Abschreibungen	463,00	500	500	500	500	500
	<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>463,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>16.463,00</b>	<b>8.500</b>	<b>3.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-16.463,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</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 (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-16.463,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<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>
<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>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-16.463,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt		03 Gestaltung Umwelt						
Leistung		57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser						
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.473,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.473,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	1.000	1.250	1.250	1.300	1.300	
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	75,00	1.000	1.250	1.250	1.300	1.300	
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.399,00	5.475	5.600	5.700	5.750	5.850	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.399,00	5.400	5.500	5.600	5.650	5.750	
	- Betriebskostenzuschuss durch die VG							
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	75	100	100	100	100	
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	100	100	100	100	
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	100	100	100	100	
	- 2022 sind Versicherungsleistungen für die Beseitigung eines Wasserschadens in Höhe von 14.797,27 Euro außerplanmäßig zugeflossen. Die bei 57312.52313000 zusätzlich bereitgestellten Mittel in Höhe von 10.200 EUR zur Wasserschadenbeseitigung sind hier bereits berücksichtigt							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.947,00	9.975	10.450	10.550	10.650	10.750	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.887,74	7.160	7.750	7.950	8.100	8.300	
	50221000 Vergütungen	4.773,30	5.000	5.300	5.450	5.550	5.700	
	50222000 Leistungszulagen	89,93	140	150	150	150	150	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	364,80	420	450	450	450	500	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.463,28	1.400	1.600	1.650	1.700	1.700	
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.093,25	100	100	100	100	100	
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	103,18	100	150	150	150	150	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803,98	20.450	35.350	14.050	14.700	15.450	
	52210000 Aufwendungen für Strom	658,28	700	700	750	750	800	
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	122,35	900	900	950	1.000	1.050	
	52240000 Aufwendungen für Heizöl	0,00	3.000	6.000	6.300	6.600	6.850	
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	17,50	300	300	300	350	350	
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	250	250	250	250	300	
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	209,65	14.000	25.200	3.450	3.650	3.750	
	- Grundansatz (3.000 EUR)							
	- Sonderbedarf (Neuveranschlagungen):							
	+ Beleuchtungskonzept (6.000 EUR)							
	+ Erhöhung Sanierung Eingangstür (6.000 EUR)							
	+ Restkosten Beseitigung Wasserschaden (10.200 EUR)							

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt		03 Gestaltung Umwelt						
Leistung		57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser						
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Glasreinigung	704,20	550	1.250	1.300	1.350	1.450	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Unterhaltung und Wartung Kühl- u. Schankanlage	0,00	250	250	250	250	300	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	92,00	250	250	250	250	300	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Ansatzerhöhung auf Basis des Vorjahresergebnisses	0,00	250	250	250	250	300	
E 11	- Abschreibungen	9.394,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	9.322,00	9.350	9.400	9.400	9.400	9.400	
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	72,00	50	0	0	0	0	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	479,17	600	1.000	1.050	1.100	1.150	
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	479,17	600	1.000	1.050	1.100	1.150	
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.564,89	37.610	53.500	32.450	33.300	34.300	
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.617,89	-27.635	-43.050	-21.900	-22.650	-23.550	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.617,89	-27.635	-43.050	-21.900	-22.650	-23.550	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.617,89	-27.635	-43.050	-21.900	-22.650	-23.550	

# Teilfinanzhaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	22.500	22.500	10.000	5.000	5.000
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	12.000	79.500	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>79.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	22.000	87.800	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>87.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-43.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 53710 Kommunale Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.770,75	15.000	10.000	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>16.770,75</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.050</b>	<b>1.100</b>	<b>1.150</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.770,75</b>	<b>14.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>16.770,75</b>	<b>14.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>16.770,75</b>	<b>14.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>16.770,75</b>	<b>4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt		03	Gestaltung Umwelt					
Leistung		54100	Gemeindestraßen					
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushalts- jahres	Haushalts- folgejahres	daten des Haushalts- folgejahres	daten des zweiten Haushalts- folgejahres	daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.052,08	15.200	15.950	16.200	16.400	16.650	
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>15.052,08</b>	<b>15.200</b>	<b>15.950</b>	<b>16.200</b>	<b>16.400</b>	<b>16.650</b>	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.475,40	71.850	57.250	58.800	57.600	58.950	
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.250	250	250	250	300	
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>22.475,40</b>	<b>77.100</b>	<b>57.500</b>	<b>59.050</b>	<b>57.850</b>	<b>59.250</b>	
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.423,32</b>	<b>-61.900</b>	<b>-41.550</b>	<b>-42.850</b>	<b>-41.450</b>	<b>-42.600</b>	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-7.423,32</b>	<b>-61.900</b>	<b>-41.550</b>	<b>-42.850</b>	<b>-41.450</b>	<b>-42.600</b>	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-7.423,32</b>	<b>-61.900</b>	<b>-41.550</b>	<b>-42.850</b>	<b>-41.450</b>	<b>-42.600</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	29.000	31.000	0	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	700,00	0	0	388.800	0	0	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	154.000	165.000	126.000	
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571.800</b>	<b>196.000</b>	<b>126.000</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	20.000	10.000	50.000	40.000	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000,00	130.000	230.000	350.000	92.000	0	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	250.800	0	56.000	
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>160.000</b>	<b>250.000</b>	<b>610.800</b>	<b>142.000</b>	<b>96.000</b>	
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>54.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-11.723,32</b>	<b>-221.900</b>	<b>-291.550</b>	<b>-81.850</b>	<b>12.550</b>	<b>-12.600</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt		03 Gestaltung Umwelt	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t					
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltjahres	Ansatz des Haushaltjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195,16	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150	
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>195,16</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.050</b>	<b>1.100</b>	<b>1.150</b>	
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195,16</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-195,16</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-195,16</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-195,16</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.740,93	11.550	29.150	9.650	10.050
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	150	150	150	150
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>4.890,93</b>	<b>11.700</b>	<b>29.300</b>	<b>9.800</b>	<b>10.200</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.890,93</b>	<b>-11.700</b>	<b>-29.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.200</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-4.890,93</b>	<b>-11.700</b>	<b>-29.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.200</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-4.890,93</b>	<b>-11.700</b>	<b>-29.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.200</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-4.890,93</b>	<b>-11.700</b>	<b>-29.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.795,15	3.250	2.500	2.750	2.950	3.150
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>3.895,15</b>	<b>3.350</b>	<b>2.600</b>	<b>2.850</b>	<b>3.050</b>	<b>3.250</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.895,15</b>	<b>-3.350</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.850</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.250</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-3.895,15</b>	<b>-3.350</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.850</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.250</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-3.895,15</b>	<b>-3.350</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.850</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.250</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-3.895,15</b>	<b>-3.350</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.850</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.250</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>873,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.550</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.894,59	38.250	33.250	6.950	7.450	8.050
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>4.894,59</b>	<b>38.250</b>	<b>33.250</b>	<b>6.950</b>	<b>7.450</b>	<b>8.050</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.021,59</b>	<b>-35.750</b>	<b>-30.750</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.850</b>	<b>-5.450</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-4.021,59</b>	<b>-35.750</b>	<b>-30.750</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.850</b>	<b>-5.450</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-4.021,59</b>	<b>-35.750</b>	<b>-30.750</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.850</b>	<b>-5.450</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	529,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>529,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	791,37	30.000	40.000	10.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>791,37</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-262,37</b>	<b>-29.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-4.283,96</b>	<b>-64.750</b>	<b>-69.750</b>	<b>-13.400</b>	<b>-3.850</b>	<b>-4.450</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.396,00	0	24.450	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.323,41	37.625	43.100	53.750	54.400	55.050
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>147.719,41</b>	<b>37.625</b>	<b>67.550</b>	<b>53.750</b>	<b>54.400</b>	<b>55.050</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.224,69	35.712	74.150	77.850	81.350	84.600
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.067,63	7.092	5.200	5.450	5.650	5.900
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>68.292,32</b>	<b>42.804</b>	<b>79.350</b>	<b>83.300</b>	<b>87.000</b>	<b>90.500</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.427,09</b>	<b>-5.179</b>	<b>-11.800</b>	<b>-29.550</b>	<b>-32.600</b>	<b>-35.450</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>79.427,09</b>	<b>-5.179</b>	<b>-11.800</b>	<b>-29.550</b>	<b>-32.600</b>	<b>-35.450</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.309,77	1.609	1.300	1.609	1.609	1.609
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>80.736,86</b>	<b>-3.570</b>	<b>-10.500</b>	<b>-27.941</b>	<b>-30.991</b>	<b>-33.841</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>80.736,86</b>	<b>-3.570</b>	<b>-10.500</b>	<b>-27.941</b>	<b>-30.991</b>	<b>-33.841</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.993,25	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>2.993,25</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.550</b>	<b>3.600</b>	<b>3.650</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.250</b>	<b>5.500</b>	<b>5.700</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.993,25</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.050</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>2.993,25</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.050</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.309,77	-1.609	-1.300	-1.609	-1.609	-1.609
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>1.683,48</b>	<b>-3.109</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.309</b>	<b>-3.509</b>	<b>-3.659</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>1.683,48</b>	<b>-3.109</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.309</b>	<b>-3.509</b>	<b>-3.659</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000,00	8.000	2.500	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>16.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt		03	Gestaltung Umwelt					
Leistung		57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser					
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		Haushalts- vorjahres	Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushalts- jahres	Haushalts- folgejahres	Haushalts- folgejahres	Haushalts- folgejahres	
		2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	1.000	1.250	1.250	1.300	1.300	
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.399,00	5.475	5.600	5.700	5.750	5.850	
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	100	100	100	100	
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>6.974,00</b>	<b>6.475</b>	<b>6.950</b>	<b>7.050</b>	<b>7.150</b>	<b>7.250</b>	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.794,49	7.060	7.650	7.850	8.000	8.200	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	948,43	20.450	35.350	14.050	14.700	15.450	
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	479,17	600	1.000	1.050	1.100	1.150	
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>8.222,09</b>	<b>28.110</b>	<b>44.000</b>	<b>22.950</b>	<b>23.800</b>	<b>24.800</b>	
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.248,09</b>	<b>-21.635</b>	<b>-37.050</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.650</b>	<b>-17.550</b>	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-1.248,09</b>	<b>-21.635</b>	<b>-37.050</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.650</b>	<b>-17.550</b>	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-1.248,09</b>	<b>-21.635</b>	<b>-37.050</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.650</b>	<b>-17.550</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	50.000	0	0	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-1.248,09</b>	<b>-51.635</b>	<b>-67.050</b>	<b>-65.900</b>	<b>-16.650</b>	<b>-17.550</b>	

# Investitionsübersicht 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt	03 Gestaltung Umwelt							
Leistung	51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
		2023	2024	2025	2026			
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
<b>51130-0001 Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.700,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	92.700,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	32.700,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	92.700,00
51130.01200000-51130-0001 (H)								
- Es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 12.000 Euro zur Verfügung, der durch zwei Be willigungen in Höhe von 6.500 EUR und 5.500 EUR gebunden ist.								
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	15.000	15.000	15.000	0	0	0	-----
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	-----	15.000	15.000	15.000	0	0	0	-----
51130.01200000-51130-0001 (H)								
- Es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 12.000 Euro zur Verfügung, der durch zwei Be willigungen in Höhe von 6.500 EUR und 5.500 EUR gebunden ist.								
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.700,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-92.700,00
<b>51130-0002 Innerörtliches Sanierungsgebiet</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
51130.03110000-51130-0002 (S)								
- vorsorgliche Mittelbereitstellung -								
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00

# Investitionsübersicht 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt	03 Gestaltung Umwelt							
Leistung	53710 Kommunale Abfallwirtschaft							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
		2023	2024	2025	2026			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
<b>53710-0001 Rekultivierung Steinbruch</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.985,89	10.000	0	0	0	0	19.986,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.985,89	10.000	0	0	0	0	19.986,00
53710.09600003-53710-0001 (S)								
- Vorsorgliche Mittelbereitstellung für eine Nutzungsänderung nach Ablauf der Betriebsgenehmigung für die Erdaushubdeponie (Planungsleistungen)								
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen		-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-19.985,89</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.986,00</b>

# Investitionsübersicht 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt	03 Gestaltung Umwelt							
Leistung	54100 Gemeindestraßen	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>54100-0001 Erschließung NBG "Unter dem kleinen Dielkopf"</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	724.267,78	0	0	0	0	0	0	662.610,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen 54100.23190000-54100-0001 (H)	887,00	0	0	0	0	0	0	887,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge 54100.23320000-54100-0001 (H)	302.954,00	0	0	0	0	0	0	302.954,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0001 (H)	136.888,00	0	0	0	0	0	0	136.888,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-0001 (H)	283.538,78	0	0	0	0	0	0	221.881,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617.545,00	0	0	0	0	0	0	617.545,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0001 (S) - Es steht ein Ermächtigungsvortrag für Restzahlungen und die Aufwuchspflege zur Verfügung.	548.998,00	0	0	0	0	0	0	548.998,00
78831000 Fertige Erzeugnisse 54100.14310000-54100-0001 (S)	68.547,00	0	0	0	0	0	0	68.547,00
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.722,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.065,00</b>
<b>54100-0002 Fremdwasserentflechtung/Investitionskostenanteil</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	20.000	10.000	0	0	0	0	30.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0002 (S) - 2. Neuveranschlagung der Investitionskostenbeteiligung aus dem Jahr 2021, da die Maßnahme durch die VG-Werke bisher nicht umgesetzt wurde.	30.000,00	20.000	10.000	0	0	0	0	30.000,00
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	10.000	0	0	0	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0002 (S) - 2. Neuveranschlagung der Investitionskostenbeteiligung aus dem Jahr 2021, da die Maßnahme durch die VG-Werke bisher nicht umgesetzt wurde.	-----	-----	10.000	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>54100-0003 Entwicklung eines Neubaugebietes</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	542.800	165.000	126.000	252.000	1.085.800,00	
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0003 (H)	0,00	0	388.800	0	0	0	388.800,00	
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-0003 (H) - Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken	0,00	0	154.000	165.000	126.000	252.000	697.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00	230.000	540.800	142.000	96.000	0	1.008.800,00	

# Investitionsübersicht 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt						
Leistung	54100	Gemeindestraßen						
		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0003 (S)		0,00	0	0	50.000	40.000	0	90.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.14310000-54100-0003 (S) - Eröse aus dem Verkauf von Baugrundstücken		75.000,00	180.000	90.000	0	0	0	270.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0003 (S) - Planungskosten zur Entwicklung eines Neubaugebietes		30.000,00	50.000	200.000	92.000	0	0	342.000,00
78831000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	250.800	0	56.000	0	306.800,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.14310000-54100-0003 (S) - Eröse aus dem Verkauf von Baugrundstücken		-----	120.000	90.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0003 (S) - Planungskosten zur Entwicklung eines Neubaugebietes		-----	100.000	90.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0003 (S) - Planungskosten zur Entwicklung eines Neubaugebietes		-----	20.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen		-----	-----	200.000	92.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0003 (S) - Planungskosten zur Entwicklung eines Neubaugebietes		-----	-----	200.000	92.000	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-105.000,00</b>	<b>-230.000</b>	<b>2.000</b>	<b>23.000</b>	<b>30.000</b>	<b>357.000</b>	<b>77.000,00</b>
<b>54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	29.000	31.000	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 54100.23143000-54100-9050 (H)		0,00	0	29.000	31.000	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	60.000	0	0	0	60.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-9050 (S)		0,00	0	60.000	0	0	0	60.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen		-----	-----	60.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-9050 (S)		-----	-----	60.000	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000,00</b>

# Investitionsübersicht 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt						
Leistung	55310	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)						
		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2023	2024	2025	2026		in €
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>55310-0000 Grabnutzungen</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.721,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	15.721,00
68270000 Grabnutzungsentgelte		11.721,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	15.721,00
55310.23600000-55310-0000 (H)								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen		-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.721,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	15.721,00
<b>55310-0005 Sanierung Friedhofskapelle</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		46.875,41	40.000	10.000	0	0	0	66.875,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		46.875,41	40.000	10.000	0	0	0	66.875,00
55310.09600003-55310-0005 (S)								
- Neuveranschlagung der im Vorjahr bereitgestellten Haushaltssmittel zur Sanierung des Aufbahrungs- u. des Versammlungsraumes; es wird zwischenzeitlich mit einer deutlichen Kostensteigerung gerechnet.								
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-----	10.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-----	10.000	0	0	0	0	-----
55310.09600003-55310-0005 (S)								
- Neuveranschlagung der im Vorjahr bereitgestellten Haushaltssmittel zur Sanierung des Aufbahrungs- u. des Versammlungsraumes; es wird zwischenzeitlich mit einer deutlichen Kostensteigerung gerechnet.								
Verpflichtungsermächtigungen		-----	-----	10.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-----	-----	10.000	0	0	0	-----
55310.09600003-55310-0005 (S)								
- Neuveranschlagung der im Vorjahr bereitgestellten Haushaltssmittel zur Sanierung des Aufbahrungs- u. des Versammlungsraumes; es wird zwischenzeitlich mit einer deutlichen Kostensteigerung gerechnet.								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-46.875,41	-40.000	-10.000	0	0	0	-66.875,00

# Investitionsübersicht 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt							
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2023	2024	2025	2026			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
<b>57312-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen</b>									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	
57312.08290002-57312-0000 (S)									
- Neuveranschlagung der Haushaltsmittel des Vorjahres zur Neubeschaffung der Bestuhlung									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-----	0	0	0	0	0	-----	
Verpflichtungsermächtigungen		-----	-----	0	0	0	0	-----	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	
<b>57312-0001 Sanierung Stützmauer zur Kirchstraße</b>									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000	50.000	0	0	0	60.000,00	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000	50.000	0	0	0	60.000,00	
57312.09600003-57312-0001 (S)									
- vorsorglicher Ansatz -									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-----	50.000	0	0	0	0	-----	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-----	50.000	0	0	0	0	-----	
57312.09600003-57312-0001 (S)									
- vorsorglicher Ansatz -									
Verpflichtungsermächtigungen		-----	-----	50.000	0	0	0	-----	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-----	-----	50.000	0	0	0	-----	
57312.09600003-57312-0001 (S)									
- vorsorglicher Ansatz -									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	

## Teilhaushalt 4

### - Zentrale Finanzleistungen -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanzaushalt,  
sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes  
und des Teilinvestitionsplanes

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

#### **61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produktbeschreibung:	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichleistungen nach dem LFAG
Ziele:	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Zielgruppen:	Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung, Fachbereich 1 - Sachgebiete 1.4 und 1.5.

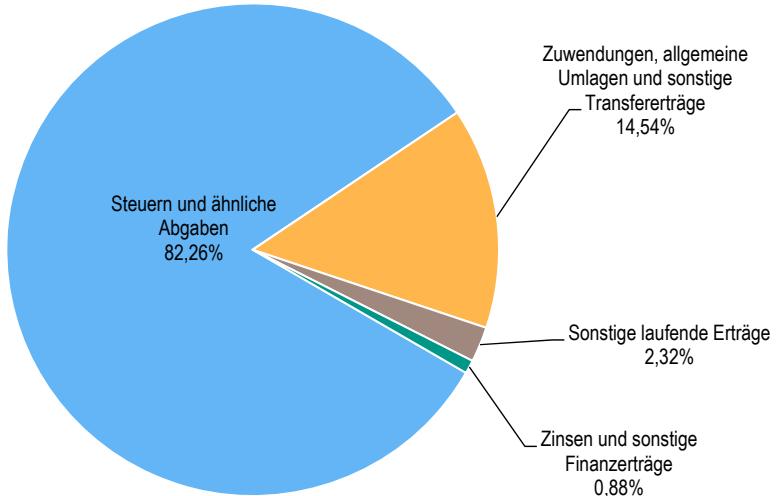
#### **61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, u. a.
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen:	Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung, Fachbereich 1 - Sachgebiete 1.4 und 1.5.

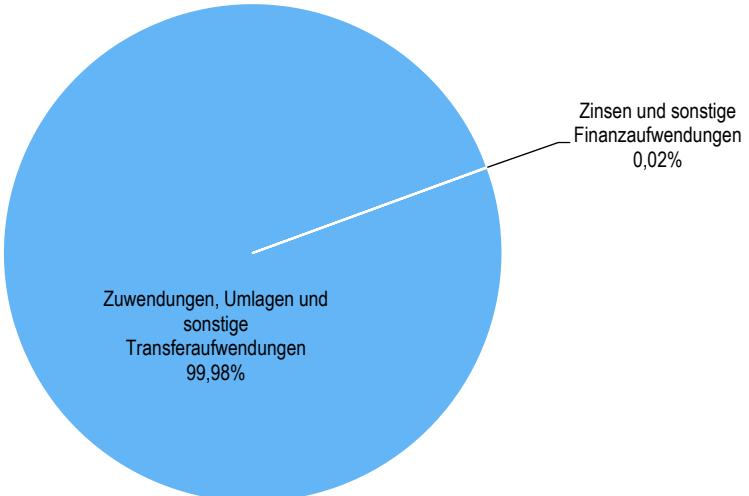
## 1 Teilergebnishaushalt

### 1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)

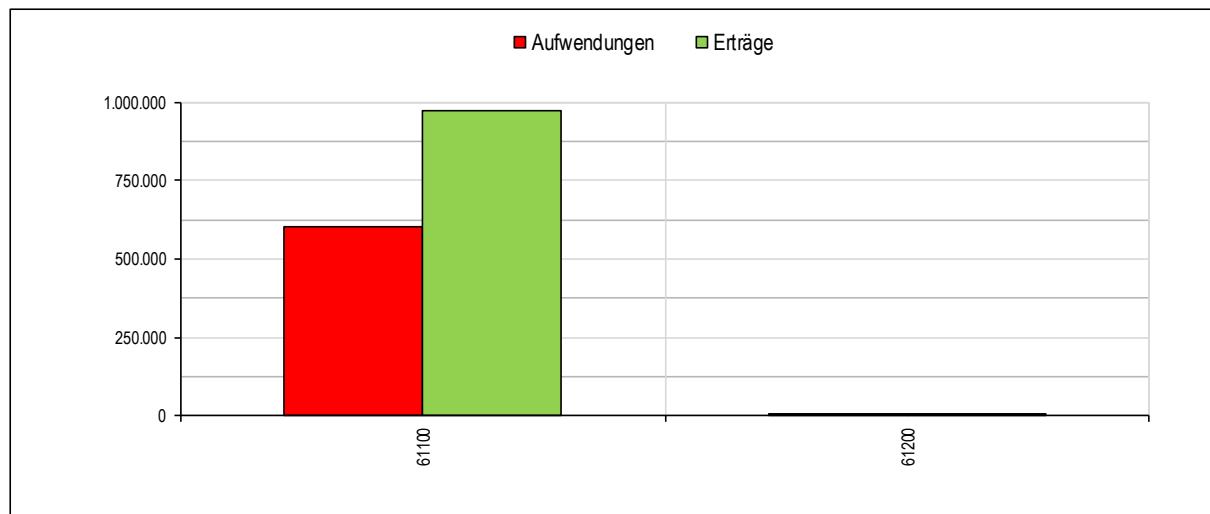
Verteilung der Erträge nach Arten



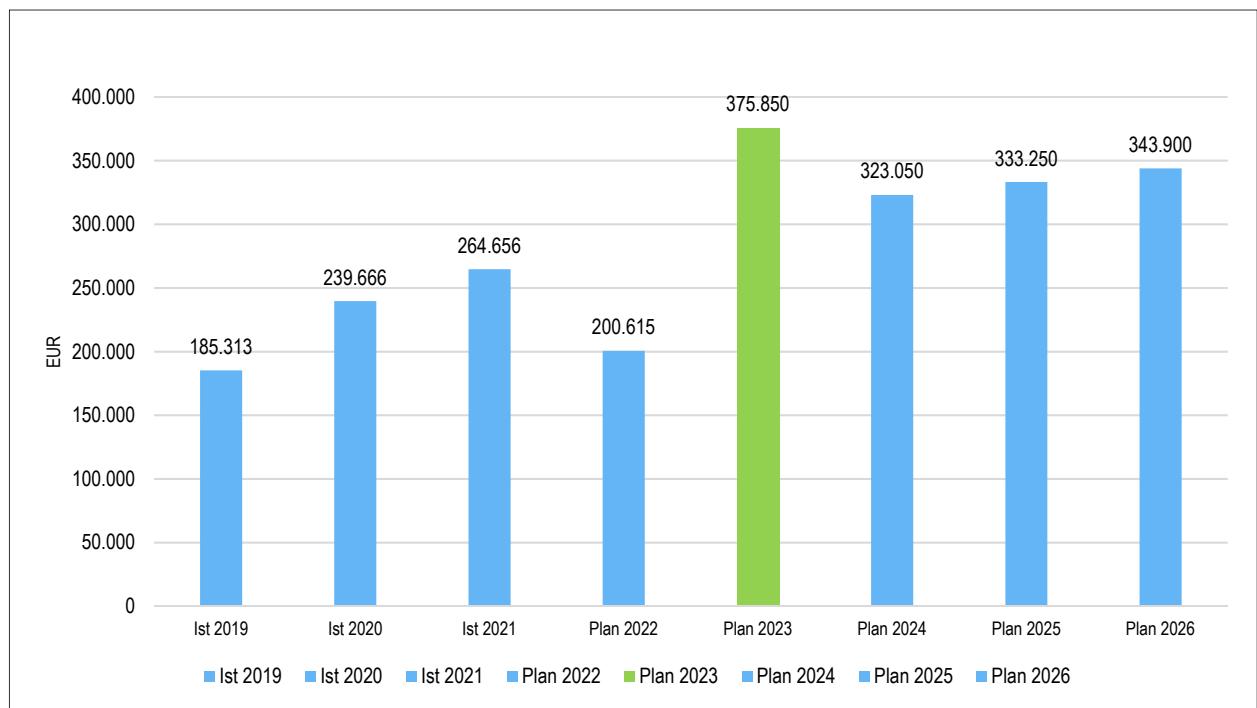
Verteilung der Aufwendungen nach Arten



## 1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



## 1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



## 2 Finanzhaushalt

Im Teilfinanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Von den Planansätzen her stehen den Ein- und Auszahlungen die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber, so dass nicht nochmals auf die Zahlungsströme eingegangen wird. Dargestellt werden daher nur Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit.

Ein- bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Teilhaushalt 4 nicht zu veranschlagen.

Der Finanzmittelüberschuss dieses Teilhaushalts beträgt 353.150 EUR (F 34).



# Teilergebnishaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt		04 Zentrale Finanzleistungen					
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	662.028,15	670.130	<b>805.450</b>	841.400	885.900	916.700
		40110000 Grundsteuer A	898,20	900	<b>1.000</b>	1.000	1.000
		40120000 Grundsteuer B	71.340,48	71.500	<b>91.250</b>	92.250	101.250
		40130000 Gewerbesteuer	100.569,23	100.000	<b>160.000</b>	172.300	183.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	434.608,16	442.850	<b>489.000</b>	510.000	533.300
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.555,60	7.380	<b>7.700</b>	8.050	8.250
		40330000 Hundesteuer	2.011,33	2.300	<b>2.400</b>	2.300	2.300
		40521000 Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	44.045,15	45.200	<b>54.100</b>	55.500	56.800
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.738,00	23.350	<b>142.400</b>	143.800	145.250	146.750
		41111000 Schlüsselzuweisung A	92.698,00	23.350	<b>106.500</b>	107.550	108.650
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	<b>35.900</b>	36.250	36.600
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-9.960,00	0	<b>0</b>	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	57,59	0	<b>22.700</b>	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	57,59	0	<b>0</b>	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	<b>22.700</b>	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	<b>744.823,74</b>	<b>693.480</b>	<b>970.550</b>	<b>985.200</b>	<b>1.031.150</b>	<b>1.063.450</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	480.875,34	493.465	<b>603.200</b>	662.750	689.500	711.650
		54310000 Gewerbesteuerumlage	10.088,34	10.500	<b>19.800</b>	15.500	16.500
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	269.021,00	275.975	<b>333.400</b>	369.700	384.850
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	201.766,00	206.990	<b>250.000</b>	277.550	288.150
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	<b>480.875,34</b>	<b>493.465</b>	<b>603.200</b>	<b>662.750</b>	<b>689.500</b>	<b>711.650</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	<b>263.948,40</b>	<b>200.015</b>	<b>367.350</b>	<b>322.450</b>	<b>341.650</b>	<b>351.800</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	707,24	1.200	<b>8.600</b>	700	700	700
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	<b>100</b>	100	100
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-15,00	100	<b>7.500</b>	100	100
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	722,24	1.000	<b>1.000</b>	500	500
E 18	- Zinaufwendungen und sonstige Finanzenaufwendungen	0,00	600	<b>100</b>	100	9.100	8.600
		57511000 Zinaufwendungen und sonstige Finanzenaufwendungen an inländische Banken	0,00	0	<b>0</b>	0	9.000
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzenaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	<b>100</b>	100	100

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt		04 Zentrale Finanzleistungen					
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	707,24	600	8.500	600	-8.400	-7.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	264.655,64	200.615	375.850	323.050	333.250	343.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	264.655,64	200.615	375.850	323.050	333.250	343.900

# Teilfinanzhaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt		04 Zentrale Finanzleistungen					
fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	654.859,81	670.130	805.450	841.400	885.900	916.700
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.738,00	23.350	142.400	143.800	145.250	146.750
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	737.597,81	693.480	947.850	985.200	1.031.150	1.063.450
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	483.460,89	493.465	603.200	662.750	689.500	711.650
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	483.460,89	493.465	603.200	662.750	689.500	711.650
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	254.136,92	200.015	344.650	322.450	341.650	351.800
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.005,24	1.200	8.600	700	700	700
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	600	100	100	9.100	8.600
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.005,24	600	8.500	600	-8.400	-7.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	255.142,16	200.615	353.150	323.050	333.250	343.900
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	255.142,16	200.615	353.150	323.050	333.250	343.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	255.142,16	200.615	353.150	323.050	333.250	343.900



## Produktorientierter Teilhaushalt 4

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

# Teilergebnishaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen  
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	662.028,15	670.130	805.450	841.400	885.900	916.700
	40110000 Grundsteuer A	898,20	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	40120000 Grundsteuer B	71.340,48	71.500	91.250	92.250	101.250	104.200
	40130000 Gewerbesteuer	100.569,23	100.000	160.000	172.300	183.000	190.100
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	434.608,16	442.850	489.000	510.000	533.300	552.550
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.555,60	7.380	7.700	8.050	8.250	8.450
	40330000 Hundesteuer	2.011,33	2.300	2.400	2.300	2.300	2.300
E 2	+ Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	44.045,15	45.200	54.100	55.500	56.800	58.100
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.738,00	23.350	142.400	143.800	145.250	146.750
	41111000 Schlüsselzuweisung A	92.698,00	23.350	106.500	107.550	108.650	109.750
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	35.900	36.250	36.600	37.000
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-9.960,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Sonstige laufende Erträge	57,59	0	22.700	0	0	0
E 7	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	57,59	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	22.700	0	0	0
	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 6)</b>	<b>744.823,74</b>	<b>693.480</b>	<b>970.550</b>	<b>985.200</b>	<b>1.031.150</b>	<b>1.063.450</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	480.875,34	493.465	603.200	662.750	689.500	711.650
	54310000 Gewerbesteueraumlage	10.088,34	10.500	19.800	15.500	16.500	17.050
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	269.021,00	275.975	333.400	369.700	384.850	397.050
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	201.766,00	206.990	250.000	277.550	288.150	297.550
	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>480.875,34</b>	<b>493.465</b>	<b>603.200</b>	<b>662.750</b>	<b>689.500</b>	<b>711.650</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>263.948,40</b>	<b>200.015</b>	<b>367.350</b>	<b>322.450</b>	<b>341.650</b>	<b>351.800</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>263.948,40</b>	<b>200.115</b>	<b>367.450</b>	<b>322.550</b>	<b>341.750</b>	<b>351.900</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt		04 Zentrale Finanzleistungen					
Leistung		61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	263.948,40	200.115	367.450	322.550	341.750
							351.900

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen  
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	707,24 -15,00 722,24	1.100 100 1.000	8.500 7.500 1.000	600 100 500	600 100 500	600 100 500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige - Verwahrentgelte entfällt ab 2023	0,00 0,00 0,00 0,00	600 0 100 500	100 0 100 0	100 0 100 0	9.100 9.000 100 0	8.600 8.500 100 0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>707,24</b>	<b>500</b>	<b>8.400</b>	<b>500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.000</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>707,24</b>	<b>500</b>	<b>8.400</b>	<b>500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.000</b>
<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>
<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>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>707,24</b>	<b>500</b>	<b>8.400</b>	<b>500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen  
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	654.859,81	670.130	805.450	841.400	885.900	916.700
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.738,00	23.350	142.400	143.800	145.250	146.750
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>737.597,81</b>	<b>693.480</b>	<b>947.850</b>	<b>985.200</b>	<b>1.031.150</b>	<b>1.063.450</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	483.460,89	493.465	603.200	662.750	689.500	711.650
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>483.460,89</b>	<b>493.465</b>	<b>603.200</b>	<b>662.750</b>	<b>689.500</b>	<b>711.650</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.136,92</b>	<b>200.015</b>	<b>344.650</b>	<b>322.450</b>	<b>341.650</b>	<b>351.800</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	275,00	100	100	100	100	100
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>275,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>254.411,92</b>	<b>200.115</b>	<b>344.750</b>	<b>322.550</b>	<b>341.750</b>	<b>351.900</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>254.411,92</b>	<b>200.115</b>	<b>344.750</b>	<b>322.550</b>	<b>341.750</b>	<b>351.900</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>254.411,92</b>	<b>200.115</b>	<b>344.750</b>	<b>322.550</b>	<b>341.750</b>	<b>351.900</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen  
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	730,24	1.100	8.500	600	600	600
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	600	100	100	9.100	8.600
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>730,24</b>	<b>500</b>	<b>8.400</b>	<b>500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.000</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>730,24</b>	<b>500</b>	<b>8.400</b>	<b>500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.000</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>730,24</b>	<b>500</b>	<b>8.400</b>	<b>500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.000</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>730,24</b>	<b>500</b>	<b>8.400</b>	<b>500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.000</b>

# Investitionsübersicht

# Investitionsübersicht 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt	01 Zentrale Verwaltung							
Haupt-Produkt	1 Zentrale Verwaltung							
		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>11420-0002 Grunderwerb -allgemein-</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.847,00	0	0	0	0	0	0	2.847,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.847,00	0	0	0	0	0	0	2.847,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.566,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	82.205,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.566,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	82.205,00
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.719,02</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-79.358,00</b>
<b>11420-0004 Sanierung/Umnutzung "Alte Gastwirtschaft"</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	440.000	200.000	0	0	0	640.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	440.000	200.000	0	0	0	640.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.285,27	200.000	1.000.000	400.000	0	0	0	1.406.875,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.285,27	200.000	1.000.000	400.000	0	0	0	1.406.875,00
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	500.000	0	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	500.000	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	800.000	400.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	800.000	400.000	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-205.285,27</b>	<b>-200.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-766.875,00</b>
<b>11430-0000 allg. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.165,00	7.500	5.000	5.000	5.000	0	0	26.165,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.665,00	0	0	0	0	0	0	3.665,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	7.500,00	7.500	5.000	5.000	5.000	0	0	22.500,00
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.165,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.165,00</b>

# Investitionsübersicht 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt	02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport							
Haupt-Produkt	3 Soziales und Jugend							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
		2023	2024	2025	2026			
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
<b>36520-0002 Umbau/Erweiterung Kindertagesstätte</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	481.500,00	962.000	342.500	163.500	0	0	0	1.468.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	83.500	80.000	0	0	0	0	163.500,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161.500,00	202.500	202.500	163.500	0	0	0	568.500,00
68147000 Investitionszuwendungen von rechtsfähigen Stiftungen	300.000,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000,00
68149000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.000,00	76.000	60.000	0	0	0	0	136.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	1.058.500	900.000	0	0	0	0	1.992.348,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	58.500	0	0	0	0	0	58.500,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000,00	1.000.000	900.000	0	0	0	0	1.933.848,00
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	500.000	0	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	500.000	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	900.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	900.000	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-318.500,00</b>	<b>-96.500</b>	<b>-557.500</b>	<b>163.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-524.348,00</b>

# Investitionsübersicht 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2023	2024	2025	2026	in €

### 42410-0002 Generalsanierung Kunstrasenspielfeld

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.631,92	0	0	20.000	0	756.368	800.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.631,92	0	0	20.000	0	756.368	800.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.631,92	0	0	-20.000	0	-706.368	-750.000,00

# Investitionsübersicht 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt	03 Gestaltung Umwelt							
Haupt-Produkt	5 Gestaltung Umwelt							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
		2023	2024	2025	2026	in €	in €	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
<b>51130-0001 Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.700,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	92.700,00	
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	32.700,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	92.700,00	
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	15.000	15.000	15.000	0	0	-----	
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	-----	15.000	15.000	15.000	0	0	-----	
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.700,00</b>	
<b>51130-0002 Innerörtliches Sanierungsgebiet</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----	
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	
<b>53710-0001 Rekultivierung Steinbruch</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.985,89	10.000	0	0	0	0	19.986,00	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.985,89	10.000	0	0	0	0	19.986,00	
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----	
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.985,89</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.986,00</b>	
<b>54100-0001 Erschließung NBG "Unter dem kleinen Dielkopf"</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	724.267,78	0	0	0	0	0	662.610,00	
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	887,00	0	0	0	0	0	887,00	
68260000 Anzahlungen für Beiträge	302.954,00	0	0	0	0	0	302.954,00	
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	136.888,00	0	0	0	0	0	136.888,00	
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	283.538,78	0	0	0	0	0	221.881,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617.545,00	0	0	0	0	0	617.545,00	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	548.998,00	0	0	0	0	0	548.998,00	
78831000 Fertige Erzeugnisse	68.547,00	0	0	0	0	0	68.547,00	
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----	
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.722,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.065,00</b>	
<b>54100-0002 Fremdwasserentflechtung/Investitionskostenanteil</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	20.000	10.000	0	0	0	30.000,00	

# Investitionsübersicht 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt	03 Gestaltung Umwelt							
Haupt-Produkt	5 Gestaltung Umwelt							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
		2023	2024	2025	2026			
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	30.000,00	20.000	10.000	0	0	0	30.000,00	
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----	
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	10.000	0	0	0	-----	
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-----	-----	10.000	0	0	0	-----	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-20.000	-10.000	0	0	0	-30.000,00	
<b>54100-0003 Entwicklung eines Neubaugebietes</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	542.800	165.000	126.000	252.000	1.085.800,00	
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	388.800	0	0	0	388.800,00	
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	154.000	165.000	126.000	252.000	697.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00	230.000	540.800	142.000	96.000	0	1.008.800,00	
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	50.000	40.000	0	90.000,00	
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.000,00	180.000	90.000	0	0	0	270.000,00	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	50.000	200.000	92.000	0	0	342.000,00	
78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	250.800	0	56.000	0	306.800,00	
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	120.000	90.000	0	0	0	-----	
Verpflichtungsermächtigungen	-----	100.000	90.000	0	0	0	-----	
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-----	20.000	0	0	0	0	-----	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	200.000	92.000	0	0	-----	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	200.000	92.000	0	0	-----	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.000,00	-230.000	2.000	23.000	30.000	357.000	77.000,00	
<b>54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.000	31.000	0	0	0,00	
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	29.000	31.000	0	0	0,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	60.000,00	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	60.000,00	
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----	
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	60.000	0	0	0	-----	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	60.000	0	0	0	-----	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-31.000	31.000	0	-60.000	-60.000,00	
<b>55310-0000 Grabnutzungen</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.721,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	15.721,00	
68270000 Grabnutzungsentgelte	11.721,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	15.721,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----	
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----	

# Investitionsübersicht 2023

## Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt	03 Gestaltung Umwelt						
Haupt-Produkt	5 Gestaltung Umwelt						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.721,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	15.721,00
<b>55310-0005 Sanierung Friedhofskapelle</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.875,41	40.000	10.000	0	0	0	66.875,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.875,41	40.000	10.000	0	0	0	66.875,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	10.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	10.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	10.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	10.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.875,41	-40.000	-10.000	0	0	0	-66.875,00
<b>57312-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00
<b>57312-0001 Sanierung Stützmauer zur Kirchstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	50.000	0	0	0	60.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	10.000	50.000	0	0	0	60.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	50.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	50.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	50.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	50.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-50.000	0	0	0	-60.000,00



# Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**  
**(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge <sup>(1)</sup> 2022	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2023	2024	2025	2026	
in EUR							
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 und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		220.141,33	-91.000	17.000	47.000	53.000	51.000
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
Verwendungsgrechnung	3 = "freie Finanzspitze"	220.141,33	-91.000	17.000	47.000	53.000	51.000
	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	13.000	14.800
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren $\geq 0$ )	220.141,33	-91.000	17.000	47.000	40.000	36.200
	Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr 2023 - ... €					
	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr 2024 - ... €					
	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr 2025 - ... €					
	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr 2026 - ... €					

# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

<b>Übersicht</b> <b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)<sup>1</sup></b>	<b>Planungsdaten des Haushalts- jahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushalts- jahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushalts- jahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der Haushalts- jahre 2027 ff.</b>	
	<b>in EUR</b>				
im Haushalt Jahr 2022 (1.325.000 EUR)	105.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
im Haushalt Jahr 2022 (2.522.000 EUR)	2.030.000,00	492.000,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>2.135.000,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	197.000,00	0,00	0,00	0,00	

# Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

<p style="text-align: center;"><b>Übersicht</b>  <b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1,2</sup></b></p>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres
		2022	2023	2023
		in EUR		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3</sup>	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Gemeinde Stahlhofen (Westerwald)

## Bilanz

2021





	Haushalt Jahr	Haushalt Jahr
	2020	2021
<b>1 - Anlagevermögen</b>	<b>4.853.361,62</b>	<b>4.512.654,51</b>
<b>1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>134.813,00</b>	<b>124.487,00</b>
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	25.958,00	23.235,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	108.855,00	101.252,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
<b>1.2 - Sachanlagen</b>	<b>4.718.548,62</b>	<b>4.388.167,51</b>
1.2.1 - Wald, Forsten	1.234.037,18	1.057.949,43
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	291.853,46	282.715,46
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.482.081,14	1.436.083,14
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	1.608.737,09	1.512.708,09
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	17.648,82	17.648,82
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	24.100,00	20.866,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.019,00	28.048,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	2,00	2,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.069,93	32.146,57
<b>1.3 - Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbunden Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
<b>2 - Umlaufvermögen</b>	<b>1.335.235,60</b>	<b>1.571.796,00</b>
<b>2.1 - Vorräte</b>	<b>4.741,17</b>	<b>4.741,17</b>
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.741,17	4.741,17
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
<b>2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.330.494,43</b>	<b>1.567.054,83</b>
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	20.101,16	38.680,40
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.254,94	0,00
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	6.980,07
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	22,35	0,00

	Haushalt Jahr 2020	Haushalt Jahr 2021
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.308.637,58	1.520.106,23
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	478,40	1.288,13
<b>2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
<b>2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>4 - Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.337,83</b>	<b>837,42</b>
4.1 - Disagio	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.337,83	837,42
<b>5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>6.189.935,05</b>	<b>6.085.287,93</b>

	Haushalt Jahr 2020	Haushalt Jahr 2021
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>4.726.513,87</b>	<b>4.705.556,71</b>
1.1 - Kapitalrücklage	4.761.263,21	4.726.513,87
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-34.749,34	-20.957,16
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.6 - Ergebnisvortrag	0,00	0,00
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>1.392.855,00</b>	<b>1.302.483,73</b>
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.374.790,00	1.284.869,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	480.812,00	469.584,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	893.978,00	815.285,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	18.065,00	17.614,73
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>66.325,81</b>	<b>70.447,85</b>
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	63.196,00	64.045,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	3.129,81	6.402,85
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>4.240,37</b>	<b>6.799,64</b>
4.1 - Anleihen	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	272,02	4.640,94
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	1.280,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.586,61	689,00
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	2.381,74	189,70
<b>5 - Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>6.189.935,05</b>	<b>6.085.287,93</b>

