

Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis



Ortsgemeinde Stahlhofen

Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan

Haushaltssatzung	1 - 6
Vorbericht zum Haushalt	7 - 54
Ergebnishaushalt.....	55 - 56
Finanz- und Investitionshaushalt	57 - 60
Stellenplan.....	61 - 62
Zusammenstellung der Teilhaushalte.....	63 - 180
– <i>Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung</i>	63 - 86
– <i>Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport</i>	87 - 114
– <i>Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt</i>	115 - 164
– <i>Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen</i>	165 - 180
Investitionsübersicht	181 - 188
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	189 - 190
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	191 - 192
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	193 - 194
Bilanz des Jahres 2021/2022	195 - 200

Gemeinde Stahlhofen

Haushaltssatzung

2024



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Stahlhofen für das Jahr 2024

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 Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.138.500	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.191.000	EUR
der Jahresfehlbetrag auf	52.500	EUR

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	12.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	591.000	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.445.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-854.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	842.000	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite sind zur Finanzierung der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 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 210.000 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Kredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

– für den ersten Hund	30 EUR
– für den zweiten Hund	40 EUR
– für den dritten und jeden weiteren Hund	50 EUR
– Jahresbeitrag für gefährliche Hunde im Sinne von § 7 Abs. 3 und 4 der Hundesteuersatzung; je Hund	500 EUR

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 4.790.218,12 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 4.732.218,12 EUR.

Zum 31.12.2024 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 4.679.718,12 EUR erwartet.

§ 7 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.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR (netto) sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in der Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Stahlhofen, den

(Patrick George)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält **keine** genehmigungspflichtigen Teile.

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan liegen zur Einsichtnahme von Montag, bis Mittwoch, 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) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur, Sachgebiet 1.4, Rathaus-Neubau Ebene 1, Zimmer 111 öffentlich aus.

Stahlhofen, den

(Patrick George)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Stahlhofen für das Haushaltsjahr 2024 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 2024 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 ausgelegt.

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

Montabaur, den

Michael Hainze
Sachgebietsleiter
- Finanzen, Haushalt, Steuern -



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Verbandsgemeindeverwaltung
Abteilung Finanzen
Postfach 1262
56402 Montabaur

Bgm.	1	2	3	4		
Verbandsgemeinde Montabaur						
Beig.	Eing.	10. Mai 2024				
+	++	bR	Wvl	zdA	Eilt	BV

Peter-Altmeier-Platz 1
56410 Montabaur

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

www.westerwaldkreis.de
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)

02602 – 124 506 (574)

E-Mail

Kerstin.Kober@westerwaldkreis.de

Rückfragen an

Frau Kober

Abt. / Az.

2B22-1182-901-10

Datum

08.05.2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Stahlhofen für das Haushaltsjahr 2024 - Ihr Schreiben vom 30.04.2024

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 2024 weist im Ergebnishaushalt

in Erträgen 1.138.500 €

in Aufwendungen 1.191.000 €

aus. Es errechnet sich ein Jahresfehlbetrag von -52.500 €. Der Ergebnishaushalt des Jahres 2024 ist in der Planung nicht ausgeglichen. Es liegt ein Rechtsverstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. Nr. 1 GemHVO) vor.

- 1.2 Das Gebot den Haushalt auszugleichen gilt auch für die Rechnung (§ 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). Eine Übersicht über die festgestellten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen, die vorläufigen bzw. geplanten Jahresergebnisse) einschließlich der Planungswerte des Haushaltsjahres 2024 zeigt die folgende Tabelle:

Jahresergebnis	Jahr	Betrag in €
5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	18.102,74
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-34.749,34
3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-20.957,16
2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	84.661,41
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-58.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-52.500,00
Fehlbetrag		-63.442,35

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann nicht in allen Haushaltsjahren erreicht werden. Die Ergebnisrechnungen 2020 und 2021 sind nicht ausgeglichen. Bei den Beträgen der Jahre 2023 und 2024 handelt es sich um Planungswerte, die hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe dieser Beträge rechnet sich ein Fehlbetrag -63.442,35 €.

- 1.3 In den Haushaltsfolgejahren 2025, 2026 und 2027 werden nach derzeitiger Prognose weitere Jahresüberschüsse erwartet (2025: 65.500 €, 2026: 48.000 €, 2027: 35.500 €). Die Ergebnishaushalte dieser Jahre sind in der Planung ausgeglichen.

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 und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind. Als ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen werden alle Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit bezeichnet, also Zahlungen, die nicht dem investiven Bereich zuzuordnen sind. Der Mindest-Rückführungsbetrag ist zur Rückführung einer zum 31.12.2023 bestehenden Verschuldung mit Kredite zur Liquiditätssicherung anzusetzen.

Im Haushaltsjahr 2024 errechnet sich ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 12.000 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen aus, um alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen zu decken. Ein Mindest-Rückführungsbetrag ist nicht zu berücksichtigen. **Der Finanzhaushalt 2024 ist in der Planung ausgeglichen** (§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).

- 2.2 In dem sechsjährigen Betrachtungszeitraum der fünf Haushaltsvorjahre und des aktuellen Haushaltsjahres kann der gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Rechnung 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	J. planmäßige Tilgung	J. Mindest- Rückführungsbetr ag gemäß Tilgungsplan	=
5. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2019	112.673,25	0,00	0,00	112.673,25
4. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2020	-3.802,33	0,00	0,00	-3.802,33
3. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2021	220.141,33	0,00	0,00	220.141,33
2. HH-Vorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	192.987,22	0,00	0,00	192.987,22
1. HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Summe					550.999,47

Bei den Beträgen der Jahre 2023 und 2024 handelt es sich um Planungswerte, die hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von 550.999,47 €

- 2.3 Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung werden in den Haushaltsfolgejahren 2025 bis 2027 jeweils Überschüsse erwartet (2025: 65.500 €, 2026: 48.000 €, 2027: 35.500 €). Eine freie Finanzspitze, die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, ist vorhanden.

3. Bilanz

Die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2022), 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 entgegenzuwirken.

Die Ortsgemeinde Stahlhofen verfügt zum 31.12.2023 über liquide Mittel in Höhe von 2.115.849 €, die auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit decken können.

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2024 der Ortsgemeinde Stahlhofen oder die Festsetzungen des Haushaltsplans einschließlich seiner Bestandteile werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung 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



Kerstin Kober

Gemeinde Stahlhofen (Westerwald)

Vorbericht zum Haushaltsplan

2024



Inhaltsverzeichnis

1 Lage der Ortsgemeinde Stahlhofen und statistische Angaben	10
1.1 Beschreibung der Ortsgemeinde Stahlhofen als Wirtschaftsstandort	10
1.2 Gesamtfläche des Gemeindegebietes (in ha)	10
1.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen	11
2 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	14
2.1 Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan	14
2.2 Haushaltsvermerke (Zweckbindung, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit)	14
2.3 Wesentliche gesetzliche Grundlagen	16
2.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	19
2.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	20
2.6.1 Bilanz	21
2.6.2 Bilanzkennzahlen	24
3 Der Ergebnishaushalt	25
3.1 Erträge	25
3.2 Aufwendungen	36
5 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes	47
5.1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 20/F 23)	47
5.2 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 33)	47
5.3 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Pos. F 34)	49
5.6 Saldo der durchlaufenden Gelder (Pos. F 41)	50
6 Teilhaushalte	51
6.1 Übersicht über die Teilhaushalte	51
6.2 Interne Leistungsverrechnungen	51
6.3 Teil-Ergebnis und Teil-Finanzhaushalte	51
7 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten	52
7.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)	52
7.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt / der Finanzrechnung	52
7.3 Liquiditätsplanung nach § 95 Abs. 5 GemO und § 1 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO	53
7.4 Entwicklung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	53
7.5 Entwicklung der Investitionsausgaben	53
7.6 Entwicklung des Eigenkapitals	54

1 Lage der Ortsgemeinde Stahlhofen und statistische Angaben

1.1 Beschreibung der Ortsgemeinde Stahlhofen als Wirtschaftsstandort

Die Gemeinde Stahlhofen (Westerwald) liegt in Mitten des Naturpark Nassau, ist Teil der Verbandsgemeinde Montabaur im Westerwaldkreis und hat zum Stichtag 30.06.2023 unter Berücksichtigung der Zweitwohnsitze 749 Einwohnern.

Zentrale Dienstleistungseinrichtungen:

Das zuständige Amtsgericht befindet sich in der Kreisstadt Montabaur, das zuständige Landgericht sowie das Oberlandesgericht befinden sich in Koblenz. Die Ortsgemeinde Stahlhofen zählt zum IHK-Bezirk Koblenz, eine Geschäftsstelle befindet sich ebenfalls in Montabaur, außerdem sind in Montabaur die Polizeidirektion und die Polizeiinspektion, das Finanzamt, eine Außenstelle der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD-Nord), das Dienstleistungszentrum ländlicher Raum Westerwald/Osteifel, die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises, das katholische Klinikum Koblenz/Montabaur und zwei Alten- und Pflegeheime ansässig. Weiterhin gibt es in Montabaur zwei Behinderteneinrichtungen die von der Caritas betrieben werden. Hierbei handelt es sich um die Werkstatt für Behinderte, in der derzeit etwa 225 Menschen beschäftigt werden und eine Gemeinschaftswohneinrichtung für behinderte Menschen in der 20 Wohnplätze für behinderte Menschen unterschiedlicher Schweregrade durch die Caritas angeboten werden.

Kindertagesstätten:

Zur Kinderbetreuung stellt die Ortsgemeinde Stahlhofen die baulichen Einrichtungen zum Betrieb einer Kindertagesstätte zur Verfügung. Der Betrieb der Kindertagesstätte „Entdeckungskiste“ obliegt der kath. Kirchengemeinde als freiem Träger. Die Einrichtung kann derzeit 50 Betreuungsplätze bereitstellen, wovon 24 Betreuungsplätze im Rahmen der Ganztagesbetreuung und 10 Plätze entfallen auf die U3-Betreuung. Aktuell wird das Gebäude durch die Ortsgemeinde Stahlhofen aufwendig modernisiert und erweitert um ein breiteres Betreuungsangebot ermöglichen zu können. Neben den Kindern aus der Ortsgemeinde Stahlhofen besuchen auch die Kinder aus der benachbarten Ortsgemeinde Daubach die Einrichtung.

Schulstandort:

Die Verbandsgemeinde Montabaur unterhält in unmittelbarer Nähe, in der Ortsgemeinde Horbach eine Grundschule (die Grundschule im Buchfinkenland verfügt aktuelle über 4 Klassen mit 110 SchülerInnen); Weiterführende Schulen befinden sich in der zur Verbandsgemeinde Montabaur gehörenden Kreisstadt Montabaur. Dort unterhält die Verbandsgemeinde Montabaur eine Realschule Plus (Heinrich-Roth-Schule; 23 Klassen, 472 Schüler).

Neben den Schulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde unterhält der Westerwaldkreis in Montabaur ebenfalls eine Realschule-Plus (Anne-Frank-Realschule, 21 Klassen, 467 Schüler), das Mons-Tabor-Gymnasium (54 Klassen, 1.233 Schüler) und die Berufsbildende Schule mit ihrem umfangreichen Bildungsangebot (Berufs-, Berufsfachschule, Fachoberschule und berufliches Gymnasium; 116 Klassen, 2.236 Schüler). Abgerundet wird das Bildungsangebot durch das in Trägerschaft des Landes Rheinland-Pfalz stehenden Peter-Altmeier-Gymnasiums (Landesmusikgymnasium; 20 Klassen, 431 Schüler) mit dem angeschlossenen Internat.

1.2 Gesamtfläche des Gemeindegebietes (in ha)

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsflächen	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Fläche
Stahlhofen	475	24,6	46,1	1,6	27,0	0,7

1.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen

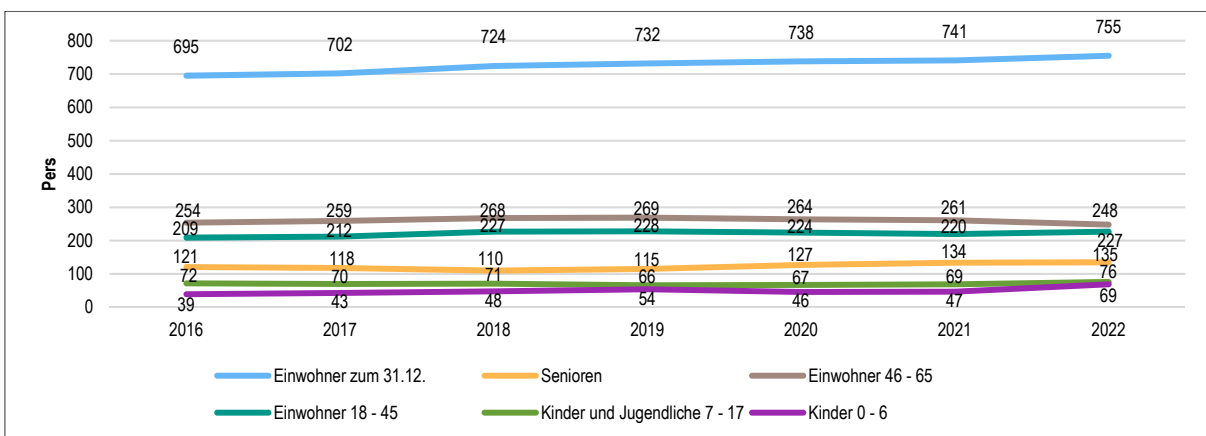
Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen 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:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

1.3.1 Bevölkerung

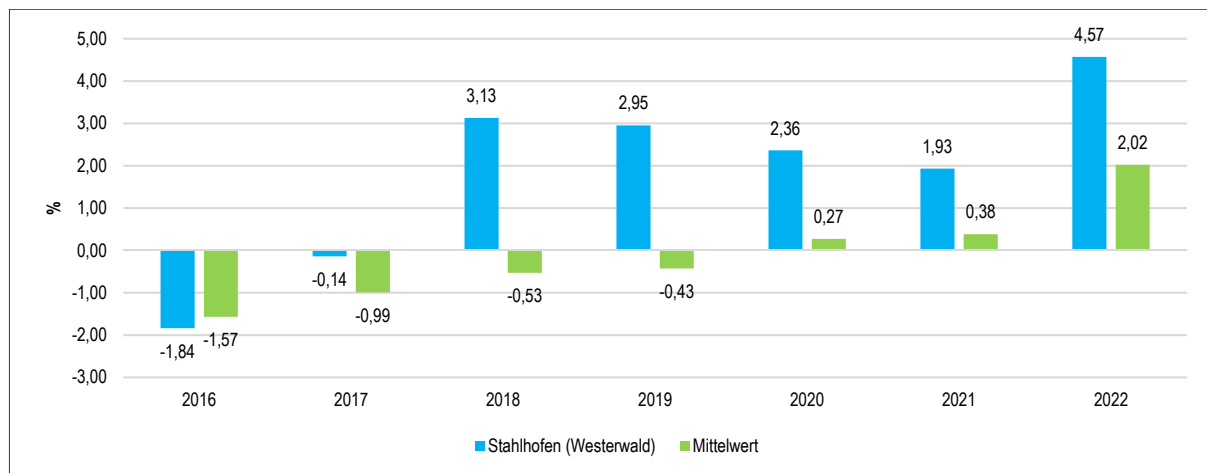
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben. Zu Grunde gelegt wurde hier die Einwohnerzahl zum 31.12.2022 nach der Einwohnerstatistik des stat. Landesamtes, eine aktuellere Aufschlüsselung nach Altersgruppen ist zur Zeit noch nicht verfügbar.

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Senioren	110	115	127	134	135
Einwohner 46 - 65	268	269	264	261	248
Einwohner 18 - 45	227	228	224	220	227
Kinder und Jugendliche 7 - 17	71	66	67	69	76
Kinder 0 - 6	48	54	56	57	69
Einwohner zum 31.12.	724	732	738	741	755



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

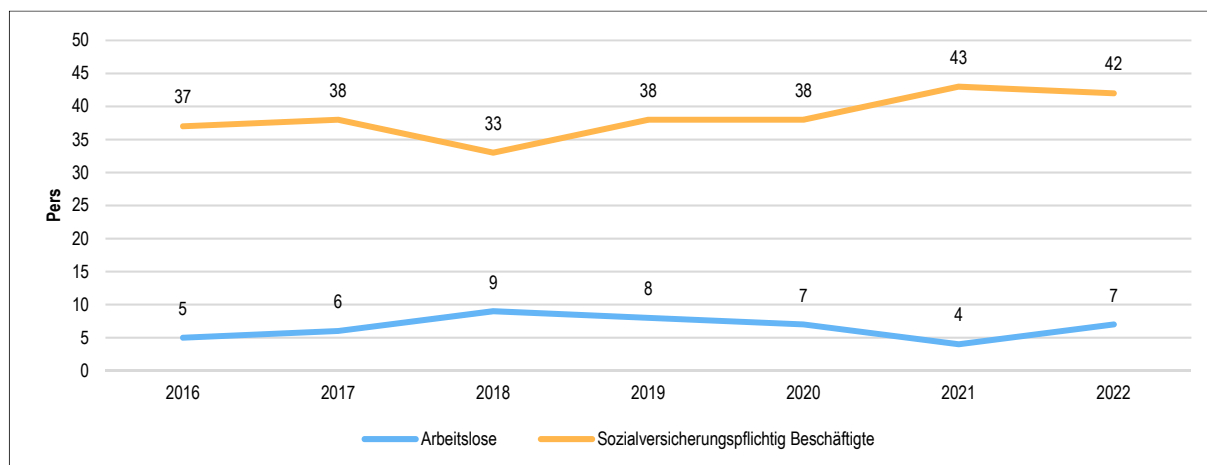
Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im Sieben-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren verändert hat (z.B. 2016 zu 2022).



1.3.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

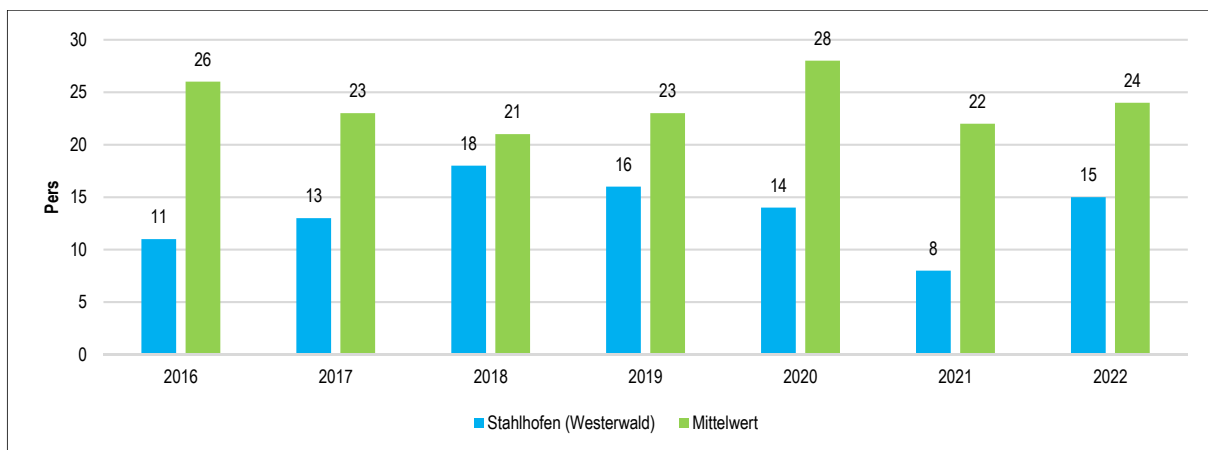
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.12.	9	8	7	4	7
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	0	0	0	3	4
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	33	38	38	43	42



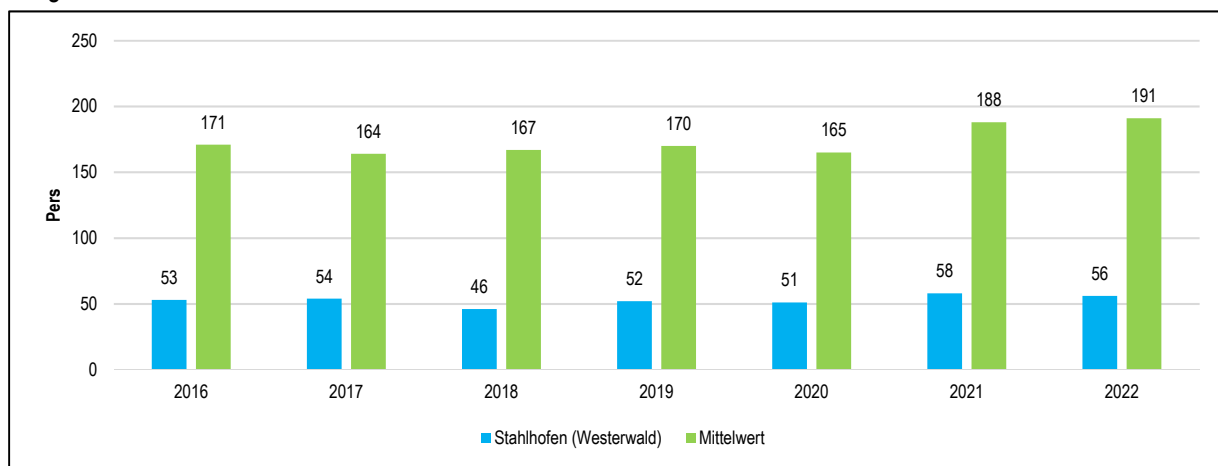
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



2 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

Seit 2009 werden die Grundzüge des doppischen 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 Vorjahres und die Ansätze des Vorjahres abzubilden. Weiterhin wird auch eine Prognose für die drei nachfolgenden Haushaltsjahre 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 (501 bis 1000 Einwohner), welche dem Vergleichs-System angeschlossen sind, zum Vergleich in Form von Schaubildern zur Verfügung gestellt.

Mittelwert:

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

Im vorliegenden Haushaltsplan der Gemeinde Stahlhofen (Westerwald) für das Haushaltsjahr 2024 sind neben den Planansätzen für das neue Haushaltsjahr auch die Planansätze des Vorjahres 2023 und die Rechnungsergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022 abgebildet. Neben der rückblickenden Betrachtung, auf die beiden dem Haushaltsjahr 2024 vorangegangenen Jahre, wird entsprechend der haushaltsrechtlichen Vorschriften auch eine Prognose für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre abgegeben. Diese sog. mittelfristige Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 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 und der Finanzplanung vorliegende, aktuellste regionalisierte Steuerschätzung Berücksichtigung. Zusätzlich zu diesen externen Planungsvorgaben, finden zwingend auch örtliche Besonderheiten, insbesondere im Bereich der Steuereinnahmen, Eingang in die Haushalts- und Finanzplanung, was letztlich teils zu erheblichen Abweichungen zwischen den Daten der Steuerschätzung bzw. dem Haushaltsrundschreiben auf der einen und den tatsächlichen Plandaten auf der anderen Seite führt.

2.2 Haushaltsvermerke (Zweckbindung, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit)

a) Zweckbindung nach § 15 GemHVO (echte Deckungsfähigkeit)

Nach § 15 GemHVO Rheinland-Pfalz sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Sie können ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehreiträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Durch Haushaltsvermerk kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Zweckbindungen gelten für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.

Die Gemeinde Stahlhofen (Westerwald) hat durch Haushaltsvermerke folgende Zweckbindungen bestimmt:

Produkt	Konto	Deckungskreis	gebend/nehmend (EUR)
55510 Komm. Forstwirtschaft	48100001	900 Erträge aus ILV Jagd/Forst	1.300
55590 Landwirtschaftswege	58100001	900 Aufwendungen aus ILV Jagd/Forst	1.300
61100 Steuern, allgem. Umlagen	4013	901 Gewerbesteuer	155.000
	5431	901	17.600

b) Deckungsfähigkeit nach 16 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit)

Gemäß § 16 GemHVO sind alle Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, d.h., dass Einsparungen bei einer Buchungsstelle zur Deckung von Mehraufwendungen/-auszahlungen bei einer anderen Buchungsstelle herangezogen werden können (Deckungsfähigkeit kraft Gesetz).

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.

Dementsprechend sind alle Aufwandsansätze eines Teilergebnishaushaltes mit Ausnahme der vorgenannten Einzelfälle gegenseitig deckungsfähig. Bei einer Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Da die Inanspruchnahme der unechten (gegenseitigen) Deckungsfähigkeit nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses des Ergebnishaushaltes nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen bzw. des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts führen darf, sind die Auszahlungen für investive Zwecke gesondert zu betrachten.

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 Teilhaushaltes nicht ausreichen, ausnahmsweise nach Abstimmung mit der Finanzabteilung, in Anspruch genommen werden kann.

Die Gemeinde Stahlhofen (Westerwald) hat folgende Deckungsfähigkeiten per Haushaltsvermerk erklärt:

Teilhaushalt	Konten / Kontengruppe	Deckungskreis	Deckungskreis Summe (EUR)
Teilergebnishaushalt 1	52, 54, 56, ohne 5692 und 565	100 Budget Teilhaushalt 1	35.950
	Summe Deckungskreis 100 (Teilergebnishaushalt 1 nach § 16 GemHVO)		35.950
Teilfinanzhaushalt 1	01 bis 14	150 Investitionen	170.000
	Summe Deckungskreis 150 (Investitionen Teilfinanzhaushalt 1 nach § 16 GemHVO)		170.000

Teilergebnishaushalt 2	52, 54, 56, ohne 565	200 Budget Teilhaushalt 2	<u>69.850</u>
	Summe Deckungskreis 200 (Teilergebnishaushalt 2 nach § 16 GemHVO)		69.850
Teilfinanzhaushalt 2	01 bis 14	250 Investitionen (incl. Ermächtigungsvortrag)	<u>1.504.000</u>
	Summe Deckungskreis 250 (Investitionen Teilfinanzhaushalt 2 nach § 16 GemHVO)		1.504.000
Teilergebnishaushalt 3	52, 54, 56, ohne 565	300 Budget Teilhaushalt 3	<u>271.850</u>
	Summe Deckungskreis 300 (Teilergebnishaushalt 3 nach § 16 GemHVO)		271.850
Teilfinanzhaushalt 3	01 bis 14	350 Investitionen (incl. Ermächtigungsvortrag)	<u>900.000</u>
	Summe Deckungskreis 350 (Investitionen Teilfinanzhaushalt 3 nach § 16 GemHVO)		900.000
Teilergebnishaushalt 4	54,57 ohne 5431	400 Budget Teilhaushalt 4	<u>547.500</u>
	Summe Deckungskreis 300 (Teilergebnishaushalt 3 nach § 16 GemHVO)		547.500
Gesamthaushalt	507, 508	870 Rückstellungen	3.600
	50, 51, ohne 50791	880 Personalaufwand	70.250
	53	890 Abschreibungen	<u>173.000</u>
	Summe übergreifende Deckungskreise nach § 16 GemHVO)		246.850

c) Übertragbarkeit nach § 17 GemHVO

Entgegen der grundsätzlichen Regelung des § 17 Abs. 1 GemHVO, nach dem die Ansätze für die ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar sind, wird dies im Haushalt der Ortsgemeinde nicht zugelassen. Die Regelungen des § 17 Abs. 2 bis 5 GemHVO bleiben hiervon unberührt.

Die Ausgabeermächtigungen des Investitionsplanes stehen grundsätzlich bis zum Ende der Investitionsmaßnahmen zur Verfügung. Es besteht hier eine Übertragbarkeit kraft Gesetz.

2.3 Wesentliche gesetzliche Grundlagen

Die Erstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes und deren Ausgestaltung erfolgt auf Grundlage der im 4. Abschnitt der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO); §§ 93 bis 105 getroffenen Regelung 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 zur Zeit 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 Einzahlungen 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 Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
 - f) des Höchstbetrags der Kredite zur Liquiditätssicherung,
 - g) der Steuersätze, soweit sie für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind.

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 Haushaltsjahres beziehen.

- (3) In der Haushaltssatzung ist die voraussichtliche Höhe des Eigenkapitals des Vorvorjahres, des Vorjahres und des Haushaltsjahres jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen.
- (4) Die Haushaltssatzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde für
 - 1. die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,
 - 2. den Gesamtbetrag der Investitionskredite (§ 103 GemO) ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung.
 - 3. den Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (§ 105 i.V.m. § 68 Abs. 4 GemO)
- (5) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, 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 Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt,
 - 3. die Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt,
 - 4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
 - 5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres,
 - 6. die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
 - 7. eine produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO,
 - 8. eine Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO,
 - 9. für Verbandsgemeinden und Landkreise eine Aufgliederung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge 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 Haushaltsjahres und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden drei Haushaltsjahre gegenüberzustellen. Bei einem Doppelhaushalt sind die Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjahres, die Ansätze der beiden Haushaltsjahre und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden zwei Haushaltsjahre gegenüberzustellen.

Bestandteile und Anlagen zum Haushaltsplan

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

- a) der Ergebnishaushalt,
- b) der Finanzhaushalt,
- c) die Teilhaushalte und
- d) 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):

- a) der Vorbericht
- b) die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (in der Regel das Vorvorjahr)
- c) der Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen
- d) eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- e) eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
- f) die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- g) eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung
 - (1) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
 - (2) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist
 - (3) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist
- h) eine Übersicht über die Teilhaushalte
- i) 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 Haushaltsjahres 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 Gesamtabschluss in der Regel mehr als ein Jahr zurückliegen dürfte und inzwischen gravierende Veränderungen eingetreten sein können. Der Gesamtabchluss ersetzt nicht den Beteiligungsbericht, der weiterhin zu erstellen ist (§ 90 Abs. 2 GemO). Mit den Übersichten zu den Teilhaushalten und zur Produktstruktur soll das Verständnis der Haushaltssystematik erleichtert werden.

Auch wenn nicht ausdrücklich vorgeschrieben, legen die meisten Gemeinden zusätzlich ein mittelfristiges Investitionsprogramm vor, das im früheren Haushaltsrecht noch verbindlich war. Mit der - freiwilligen - Erstellung eines Investitionsprogramms soll auch in Zukunft ein schneller Überblick über die laufende und voraussichtliche Investitionstätigkeit gegeben werden.

2.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

2.4.1 Festsetzung der Realsteuerhebesätze

Die Realsteuerhebesätze der Gemeinde Stahlhofen (Westerwald) orientieren sich derzeit im Wesentlichen an den, im Landesfinanzausgleichsgesetz festgesetzten Nivellierungssätzen zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen, die zur Errechnung der Umlagegrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich (Finanzausgleichumlage, Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage) ermittelt werden müssen. Somit ist sichergestellt, dass die Gemeinde Stahlhofen (Westerwald) auch nur auf tatsächlich zufließende Steuer-Ist-Einnahmen Umlagen entrichtet.

Lägen die Realsteuerhebesätze unter den Nivellierungssätzen, würden der Gemeinde Stahlhofen (Westerwald) fiktive Ist-Einnahmen zugerechnet, die tatsächlich nicht bestehen, mit der Konsequenz, dass Umlagen auf tatsächlich nicht vorhandene Einnahmen abzuführen wären. Letztmals wurden durch den Ortsgemeinderat die Realsteuerhebesätze mit Erlass der Haushaltssatzung 2023 angepasst, da zu diesem Zeitpunkt die neuen Nivellierungssätze mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes in Kraft getreten sind.

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	345	345
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	365	465	465
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	380	380

Betrachtet man die vom stat. Landesamt errechneten durchschnittlichen Hebesätze für die Realsteuern (Grundsteuer A, 361 v.H.; Grundsteuer B, 481 v.H.), so fällt auf, dass die Hebesätze der Grundsteuer A und B deutlich über den derzeitigen Nivellierungssätzen (Grundsteuer A, 345 v.H.; Grundsteuer B, 465 v.H.) nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz liegen.

Einzig der durchschnittliche Hebesatz der Gewerbesteuer in Höhe von 377 v.H. liegt marginal unter dem Nivellierungssatz von 380 v.H..

2.4.2 Festsetzung der Hebesätze zur Besteuerung der Hundehaltung

Ebenso wie die Realsteuerhebesätze bewegen sich auch die Jahressteuersätze zur Besteuerung der Hundehaltung auf einem konstanten Niveau. Die Hundesteuer ist eine Gemeindesteuer, mit der das Halten von Hunden besteuert wird. Wie jede Steuer ist sie eine öffentlich-rechtliche Abgabe, der keine bestimmte Leistung (etwa das Reinigen der Straßen von Hundekot) gegenübersteht und die nach dem Gesamtdeckungsprinzip zur Finanzierung aller kommunalen Aufgaben mitverwandt wird.

Die Hundesteuer zählt zu den Aufwandsteuern. Neben dem Fiskalzweck verfolgt die Hundesteuer auch als kommunale Lenkungsabgabe den ordnungspolitischen Zweck, die Zahl der Hunde, insbesondere von Kampfhunden, im Gemeindegebiet zu begrenzen.

Die von der Ortsgemeinde Stahlhofen festgesetzten Abgaben für die Hundehaltung sind derzeit im Vergleich zu den Abgabensätzen der übrigen verbandsangehörigen Gemeinden differenziert zu bewerten. Der Abgabensatz für den ersten Hund (30 EUR) liegt in Vergleich zu den übrigen verbandsangehörigen Raum gut eingebettet im breiten Mittelfeld, die Abgabensätze für den zweiten und den dritten Hund (40 EUR/50 EUR) liegen jedoch im Vergleich zu den übrigen Gemeinden am unteren Rand.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze für die Besteuerung von Hunden:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hundesteuer erster Hund	30	30	30	30	30	30	30
Hundesteuer zweiter Hund	40	40	40	40	40	40	40
Hundesteuer dritter Hund und jeder weitere	50	50	50	50	50	50	50
Jahresbeitrag 1. gefährlicher Hund	500	500	500	500	500	500	500

2.4.3 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 ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	904.480,03	967.490,65	927.695,88	1.076.204,21	1.022.365,21	1.243.400,00	1.131.750,00
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	856.813,41	951.184,07	964.542,62	1.097.868,61	938.026,08	1.309.900,00	1.190.750,00
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.666,62	16.306,58	-36.846,74	-21.664,40	84.339,13	-66.500,00	-59.000,00
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	827,77	1.814,16	2.116,40	707,24	431,00	8.600,00	6.750,00
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76,00	18,00	19,00	0,00	108,72	100,00	250,00
E19 - Saldo der Zins- u. sonst. Finanzerträge und -aufwendungen	751,77	1.796,16	2.097,40	707,24	322,28	8.500,00	6.500,00
E20 - Ordentliches Ergebnis	48.418,39	18.102,74	-34.749,34	-20.957,16	84.661,41	-58.000,00	-52.500,00
E23 - Jahresergebnis	71.418,39	18.102,74	-34.749,34	-20.957,16	84.661,41	-58.000,00	-52.500,00

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 beläuft sich das geplante Jahresergebnis auf -52.500 EUR. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis des Vorjahres in Höhe von -58.000 EUR ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 5.500 EUR.

2.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnis- und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus.

Hier vermindert sich das Eigenkapital um 52.500 EUR. Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes lässt den auszuweisenden Bestand der liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um 842.000 EUR abnehmen. Hierbei ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die verbandsangehörigen Körperschaften und die Verbandsgemeinde mit der Verbandsgemeindekasse eine sog. Einheitskasse bilden, in der alle Körperschaften ihre liquiden Mittel oder Kassenkredite einbringen. Daher wird der Bestand an liquiden Mittel oder auch an Liquiditätskrediten der verbandsangehörigen Körperschaften bei der jeweiligen Körperschaft als Forderung bzw. Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde ausgewiesen. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass bei Verbandsgemeinden die Verbandsgemeindekasse die Zahlungsmittelbestände aller verbandsangehörigen Gemeinden, Zweckverbände, Vereine und Stiftungen verwaltet.

2.6 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 2.5. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

2.6.1 Bilanz

Bilanzpositionen / EUR	2021	2022
1 - Anlagevermögen	4.512.655	4.442.069
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	124.487	114.161
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	23.235	20.512
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	101.252	93.649
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
1.2 - Sachanlagen	4.388.168	4.327.908
1.2.1 - Wald, Forsten	1.057.949	1.057.949
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	282.715	273.577
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.436.083	1.390.921
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	1.512.708	1.412.883
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	17.649	17.649
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	20.866	17.632
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.048	22.981
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	2	2
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.147	134.313

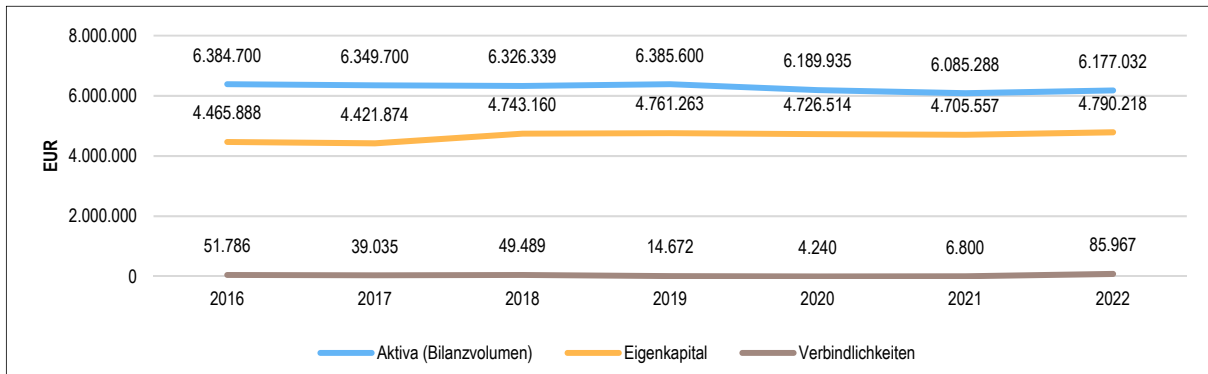
Bilanzpositionen / EUR	2021	2022
1.3 - Finanzanlagen	0	0
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0
1.3.3 - Beteiligungen	0	0
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0	0
2 - Umlaufvermögen	1.571.796	1.734.125
2.1 - Vorräte	4.741	4.741
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.741	4.741
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0	0
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.567.055	1.729.383
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	38.680	50.795
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.980	0
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.520.106	1.664.440
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	1.288	14.148
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	837	839
4.1 - Disagio	0	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	837	839
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
Summe Aktiva	6.085.288	6.177.032

Bilanzpositionen / EUR	2021	2022
1 - Eigenkapital	4.705.557	4.790.218
1.1 - Kapitalrücklage	4.726.514	4.705.557
1.2 - Sonstige Rücklagen	0	0
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-20.957	84.661
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
1.6 - Ergebnisvortrag	0	--
2 - Sonderposten	1.302.484	1.252.967
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	39.000
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.284.869	1.195.229
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	469.584	458.637
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	815.285	736.592
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0	0
2.3 - Sonderposten für den Gebührenausschlag	0	0
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	17.615	18.738
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	0	0
3 - Rückstellungen	70.448	47.880
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	64.045	46.155
3.2 - Steuerrückstellungen	0	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	6.403	1.725
4 - Verbindlichkeiten	6.800	85.967
4.1 - Anleihen	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	4.641	73.143
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.280	2.227
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	100
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0	196
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	689	9.620
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	190	681
5 - Rechnungsabgrenzung	0	0
Summe Passiva	6.085.288	6.177.032

2.6.2 Bilanzkennzahlen

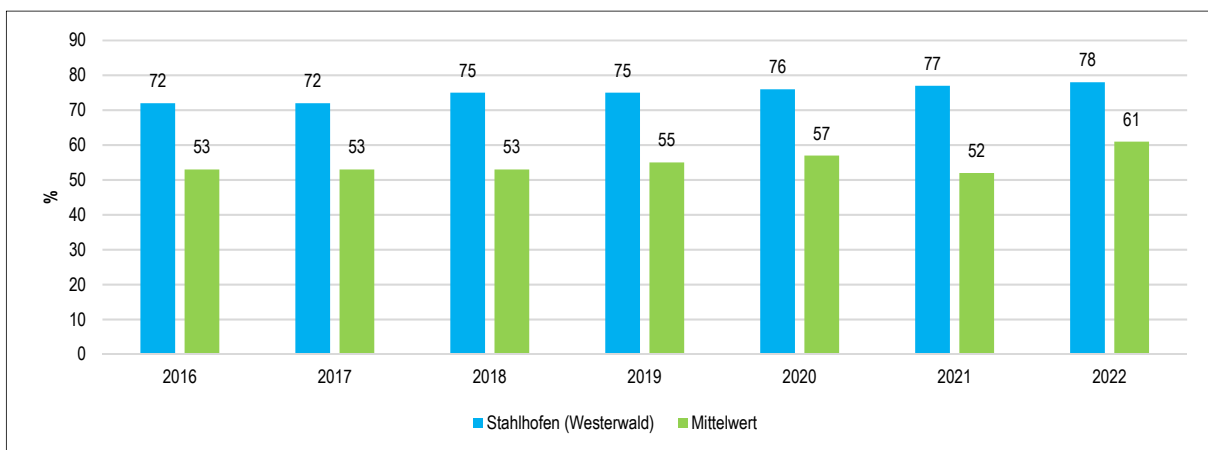
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



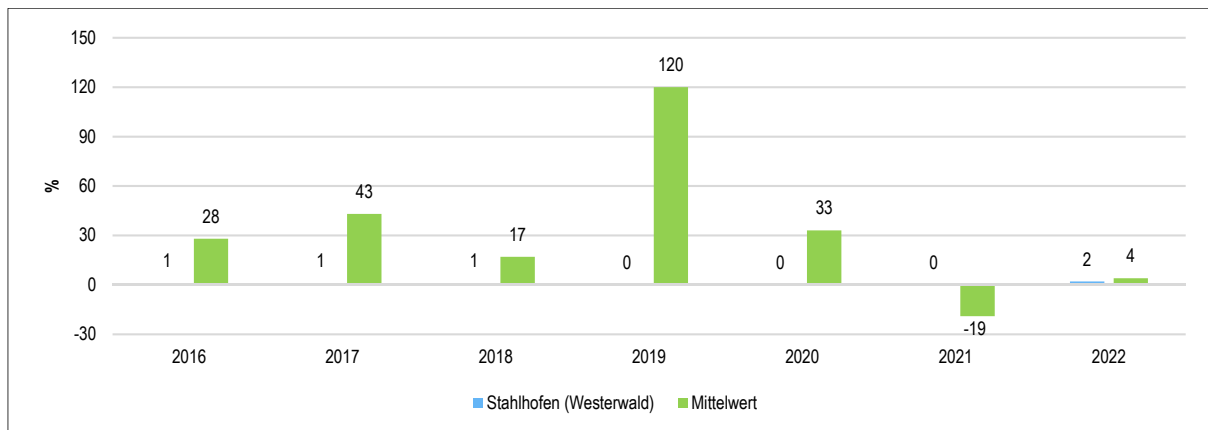
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



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 Der Ergebnishaushalt

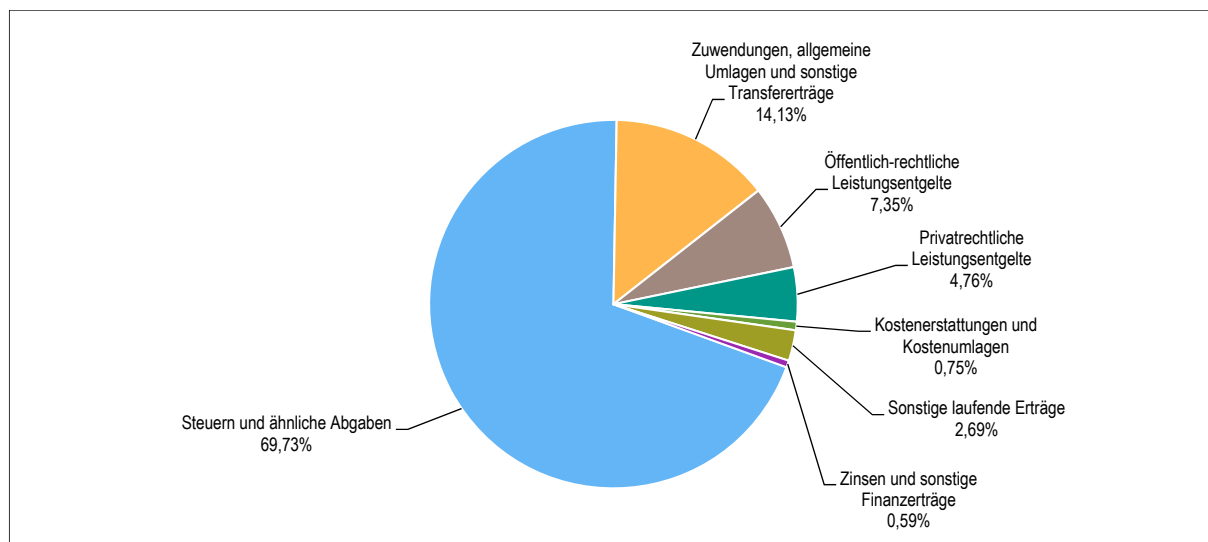
3.1 Erträge

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 ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Die Gesamtsumme aller Erträge (E 8 + E 17) beträgt für das kommende Haushaltsjahr 1.138.500 EUR, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies eine Rückgang von 1.252.000 EUR um 113.500 EUR, bzw. 9,07 Prozent.

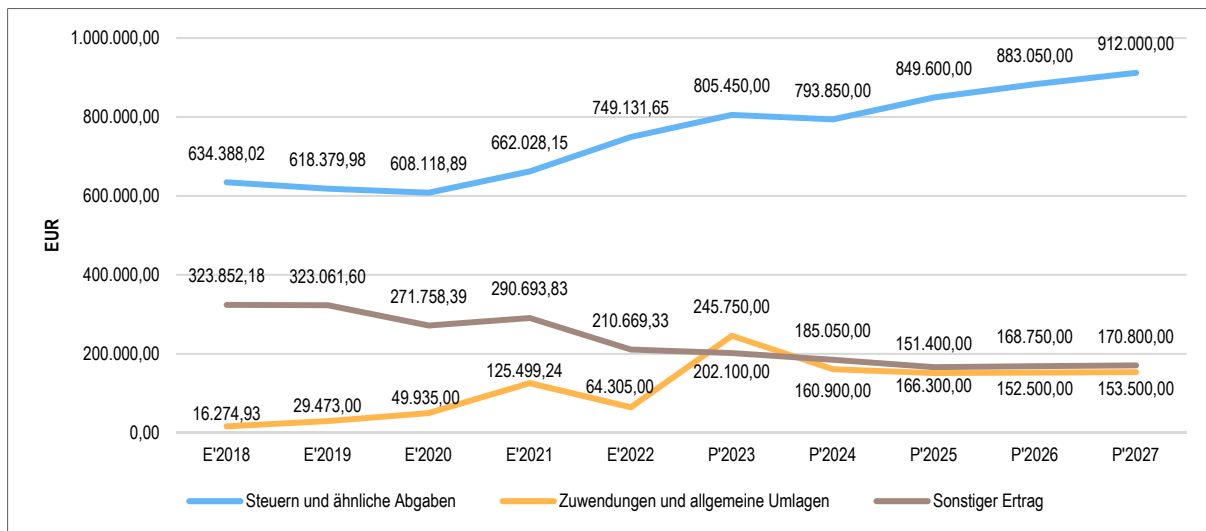
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. zu 2023
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	749.132	805.450	793.850	-11.600 ↘
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.305	245.750	160.900	-84.850 ↘
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.978	83.550	83.700	150 →
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.119	50.550	54.150	3.600 ↗
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.468	8.300	8.550	250 ↗
E7 - Sonstige laufende Erträge	67.363	49.800	30.600	-19.200 ↘
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.022.365	1.243.400	1.131.750	-111.650 ↘
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	431	8.600	6.750	-1.850 ↘
Gesamtertrag	1.022.796	1.252.000	1.138.500	-113.500 ↘

Wie die nachfolgende Grafik verdeutlicht, entfällt der ganz überwiegende Anteil der Erträge auf die Gruppe der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben.



Auf Basis der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Montabaur ergibt sich für die wichtigsten Ertragsarten die nachfolgend grafisch dargestellte Entwicklungsprognose für den Zeitraum 2018 bis 2027.

Das nachfolgende Diagramm beschreibt die Entwicklung der Erträge der Gemeinde Stahlhofen (Westerwald) im Verlauf einer Dekade. Hierbei wird retrospektiv der Zeitraum von 2018 bis 2022, anhand der Rechnungsergebnisse, die tatsächliche und ab dem Jahr 2023 bis zum Jahr 2027 die planmäßig prognostizierte Entwicklung dargestellt.



3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Pos. E 1)

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen, der Gemeinde Stahlhofen, zufließenden Erträge aus Steuern und sonstigen steuerähnlichen Erträgen.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	895	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Grundsteuer B	71.528	91.250	91.600	95.250	98.100	101.050
Gewerbesteuer	169.191	160.000	155.000	173.600	180.600	185.200
Anteil Einkommenssteuer	451.185	489.000	482.700	512.650	534.650	554.450
Anteil Umsatzsteuer	7.834	7.700	10.550	10.900	11.100	11.350
Hundesteuer	2.413	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ausgleichsleistungen	46.085	54.100	50.600	53.800	55.200	56.550
Summe	749.132	805.450	793.850	849.600	883.050	912.000

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich im Haushaltsplan 2024 auf 793.850 EUR, dies entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 11.600 EUR, bzw. um 1,44 v.H.. Bezogen auf die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit entsprechen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben einem Anteil von 69,73 v.H..

Die Erträge in diesem Bereich generieren sich ausschließlich im Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen (vgl. vorstehende Tabelle). Die Kalkulation dieser Erträge erfolgt auf Basis der jüngsten regionalisierten Steuerschätzung vom Herbst 2023, beruht auf Erfahrungswerten und berücksichtigen neben den bereits für das kommende Jahr erfassten Steuermessbeträgen auch örtliche Besonderheiten, die in der Steuerschätzung des Landes nicht berücksichtigt werden können.

1. Grundsteuer A und B

Die Erträge aus der Grundsteuer A und B bewegen sich insgesamt auf dem Niveau des Vorjahres.

2. Gewerbesteuer

Die Erträge aus der Gewerbesteuer wurden mit 155.000 EUR um 5.000 EUR niedriger veranschlagt als im Vorjahr. Die Kalkulation der Gewerbesteuer stellt alljährlich eine besondere Schwierigkeit dar. Auf Grund der bereits erwähnten regionalisierten Steuerschätzung und unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten der

Vorjahre wurden die Erträge vorsichtig kalkuliert und orientieren sich an den bisher für das Jahr 2024 bereits vorliegenden Gewerbesteuermessbescheiden. Ein unkalkulierbares Risiko ergibt sich aus der Tatsache, dass oftmals Gewerbesteuernachveranlagungen aus Betriebsprüfungen oder Steuererklärungen für zurückliegende Jahre zu erheblichen Verwerfungen führen. Allgemein besteht hier ein positives, aber gleichermaßen auch ein negatives Korrekturrisiko für die letzten 8 bis 10 Kalenderjahre.

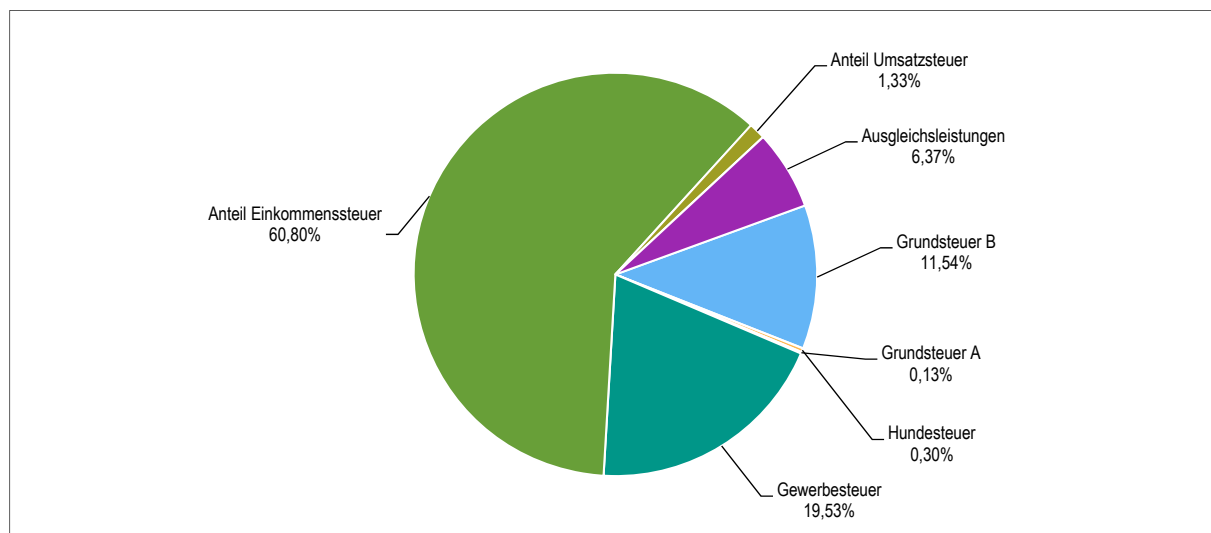
3. Hundesteuer

Die Hundesteuer bewegt sich mit 2.400 EUR auf dem Niveau der Vorjahre.

4. Beteiligung der Ortsgemeinde an den Gemeinschaftssteuereinnahmen des Landes

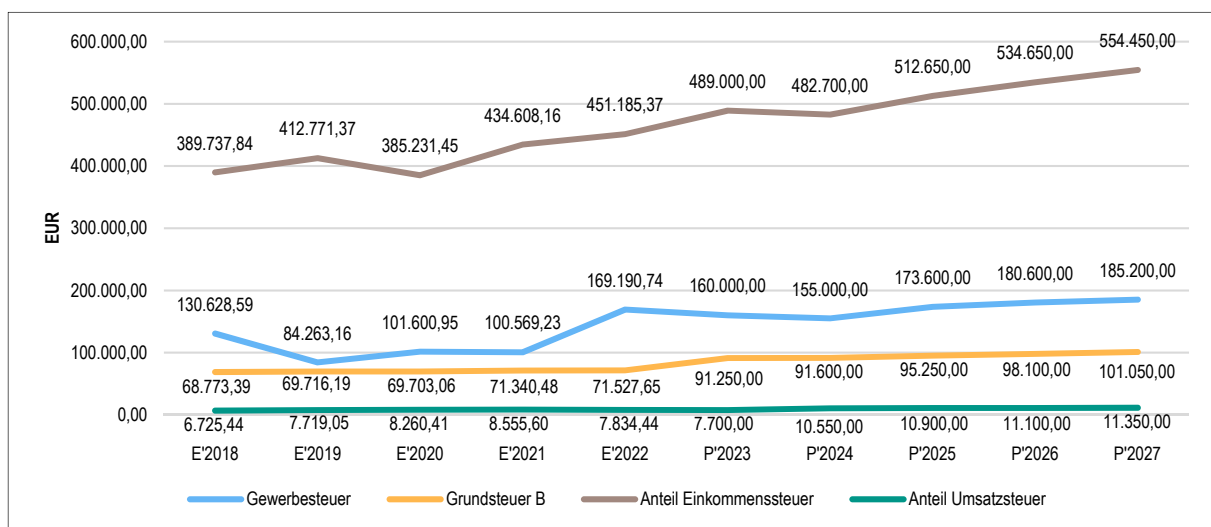
Die Erträge aus der gemeindlichen Beteiligung an den Gemeinschaftssteuern im Rahmen des Finanzausgleichs sinken entsprechend der Prognosen der Steuerschätzung vom Herbst 2023 insgesamt um 6.950 EUR. Dieser summarische Rückgang setzt sich wie folgt zusammen:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, 482.700 EUR (- 6.300 EUR),
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, 10.550 EUR (+2.850 EUR) und
- Leistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 21 LFAG, 50.600 EUR (-3.500 EUR)



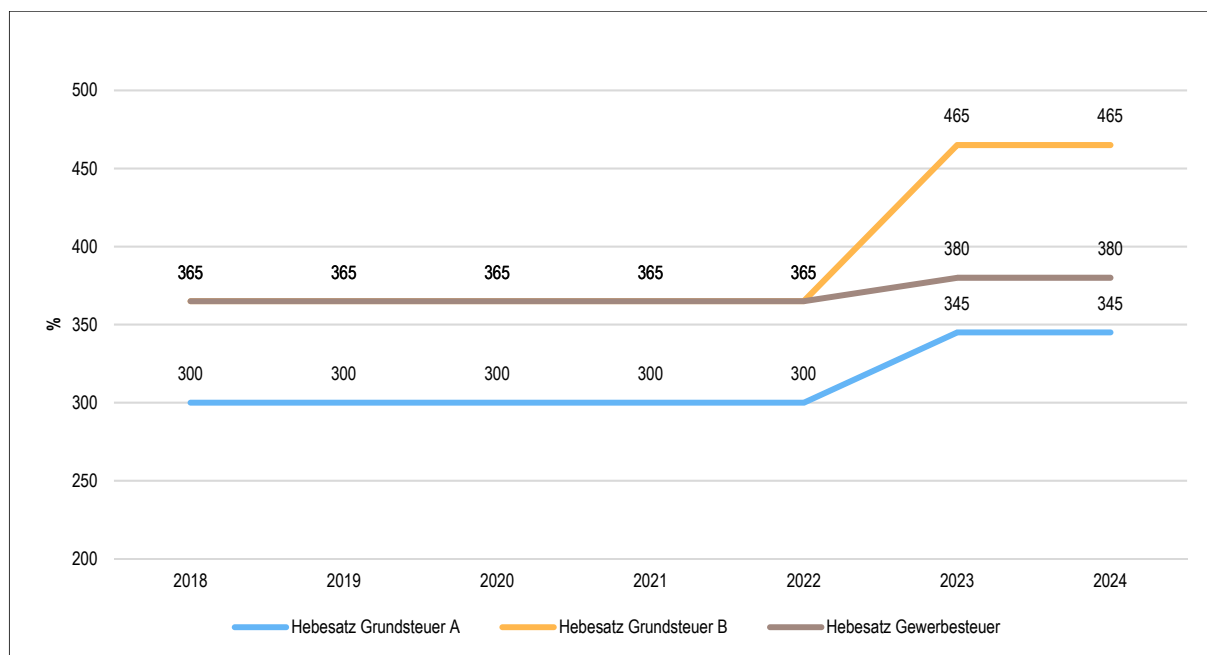
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

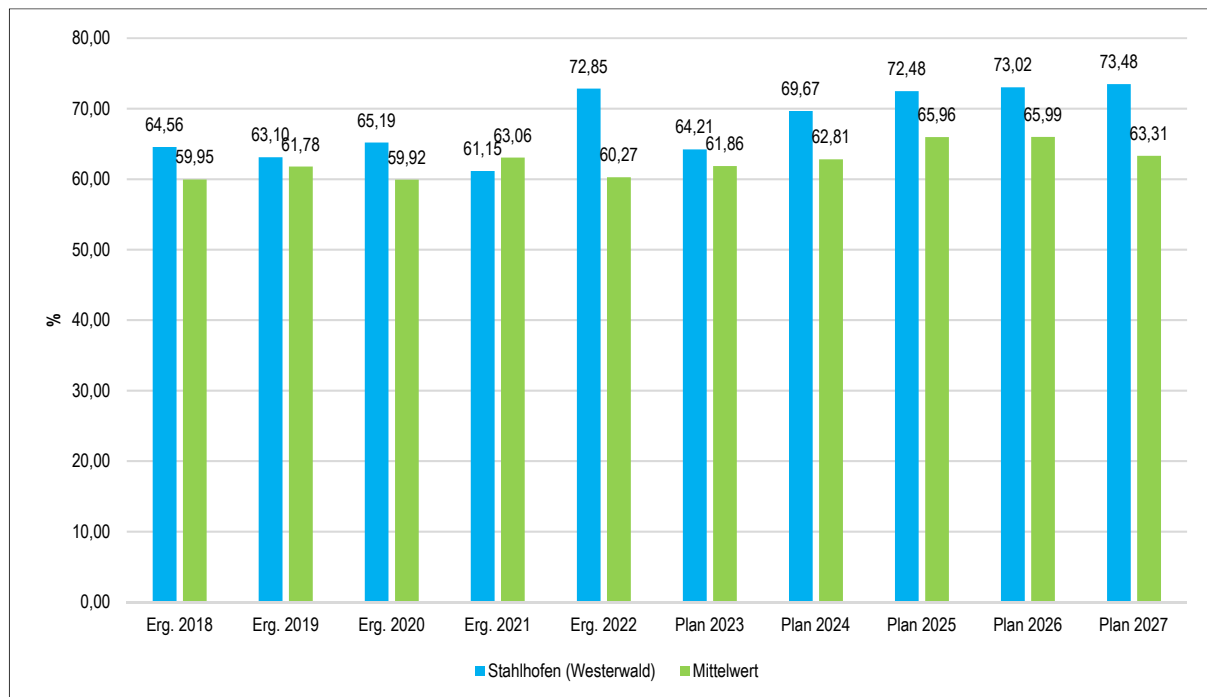
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

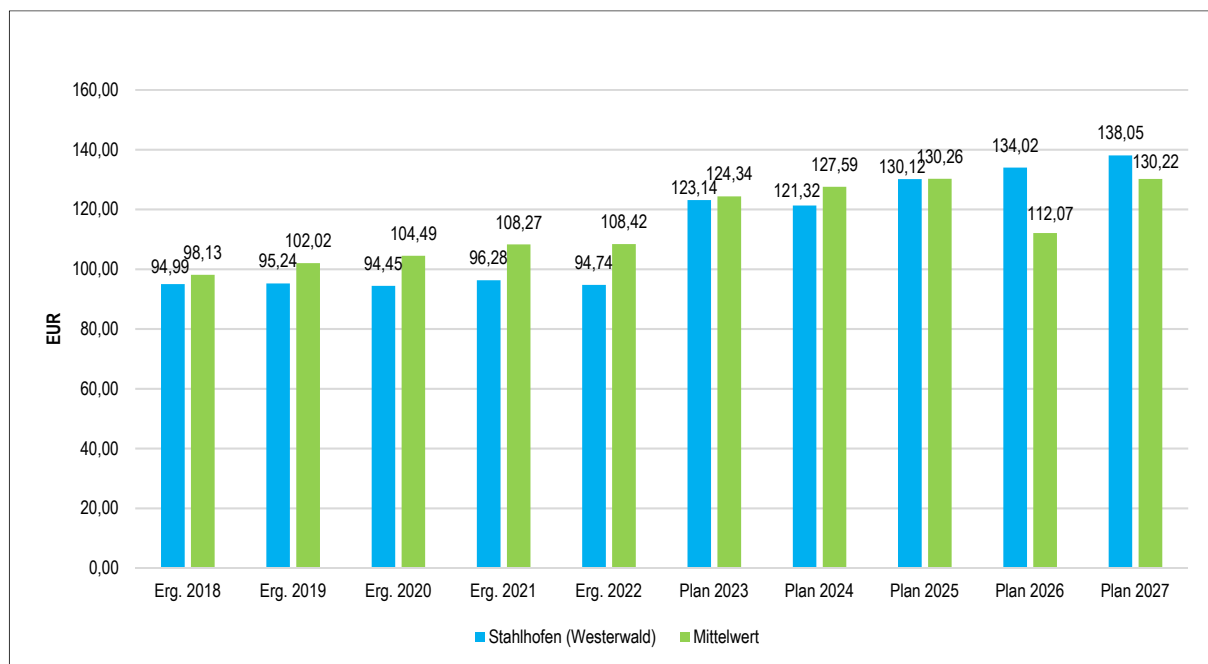
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



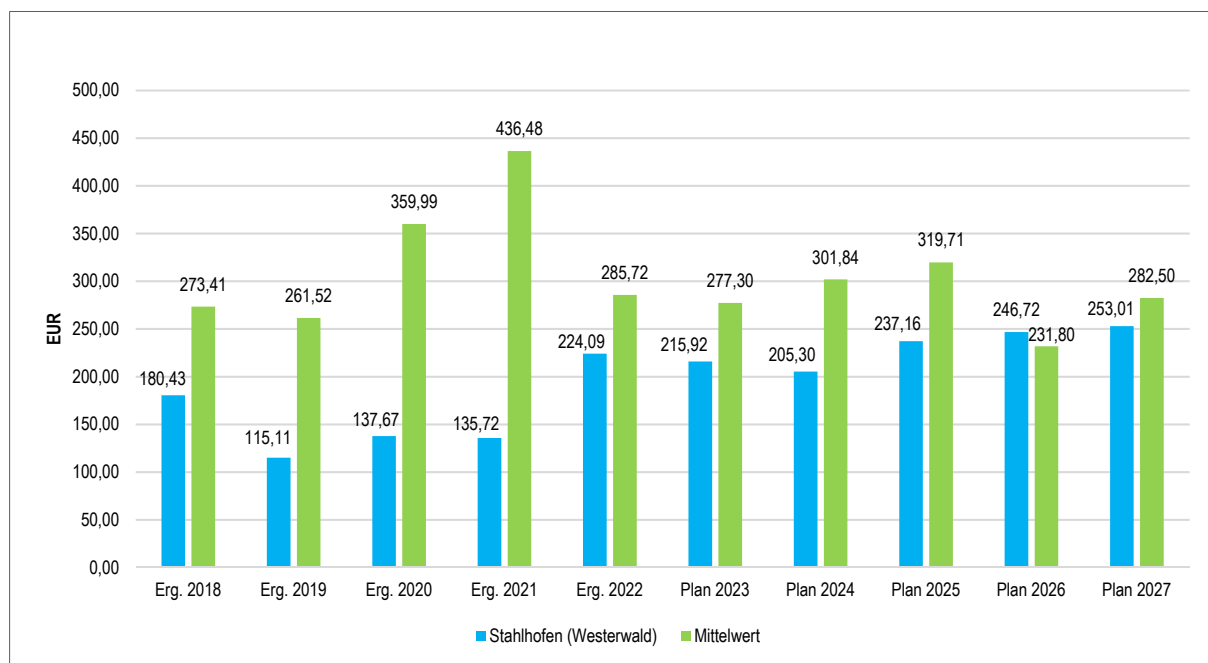
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Veränderungen resultieren hier in der Regel aus Neubewertungen der steuerpflichtigen Grundstücksflächen. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbsteuer je Einwohner

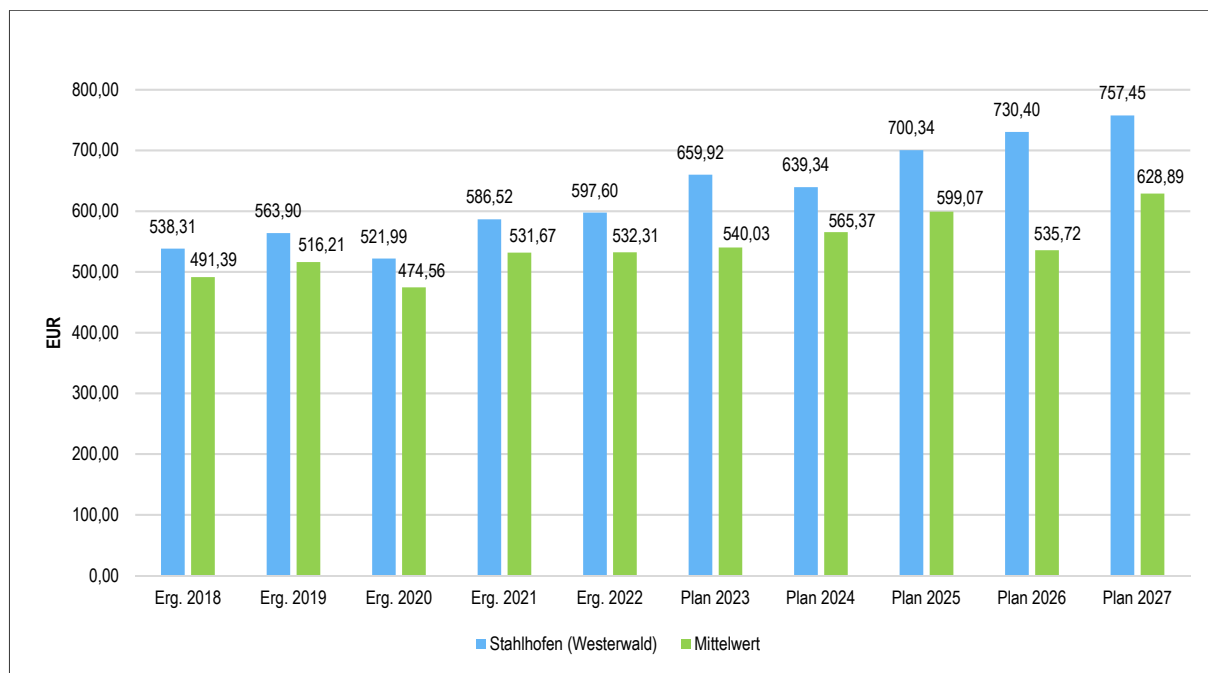
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



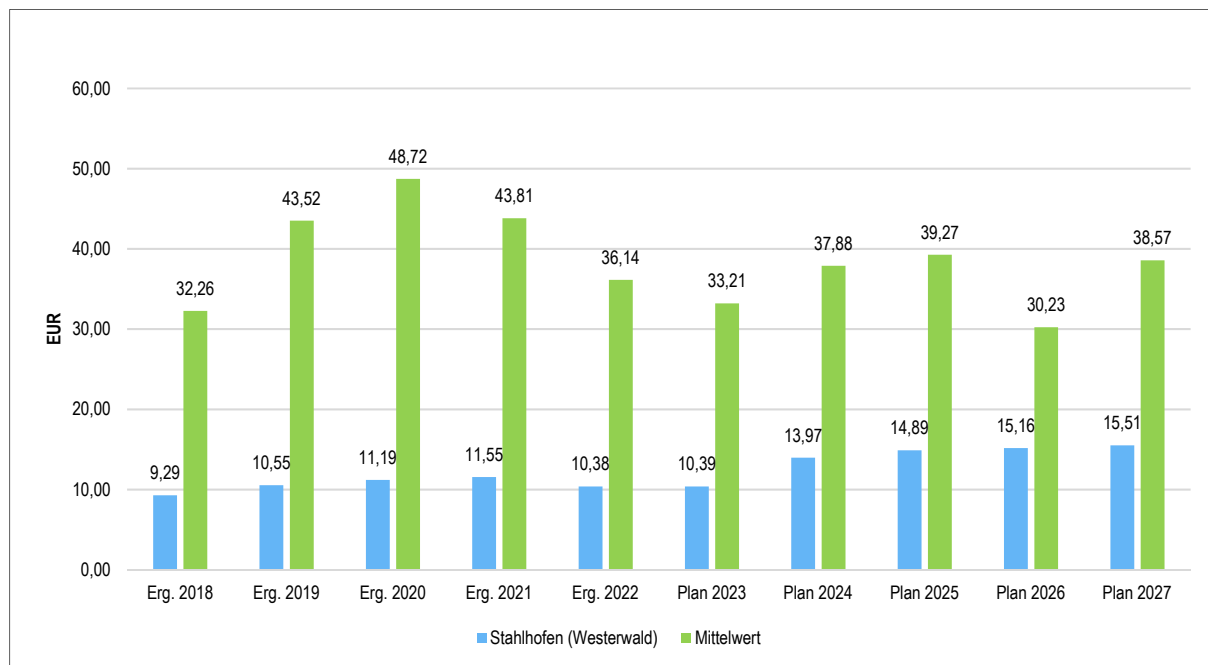
Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen aus der Einkommen- und der Umsatzsteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:

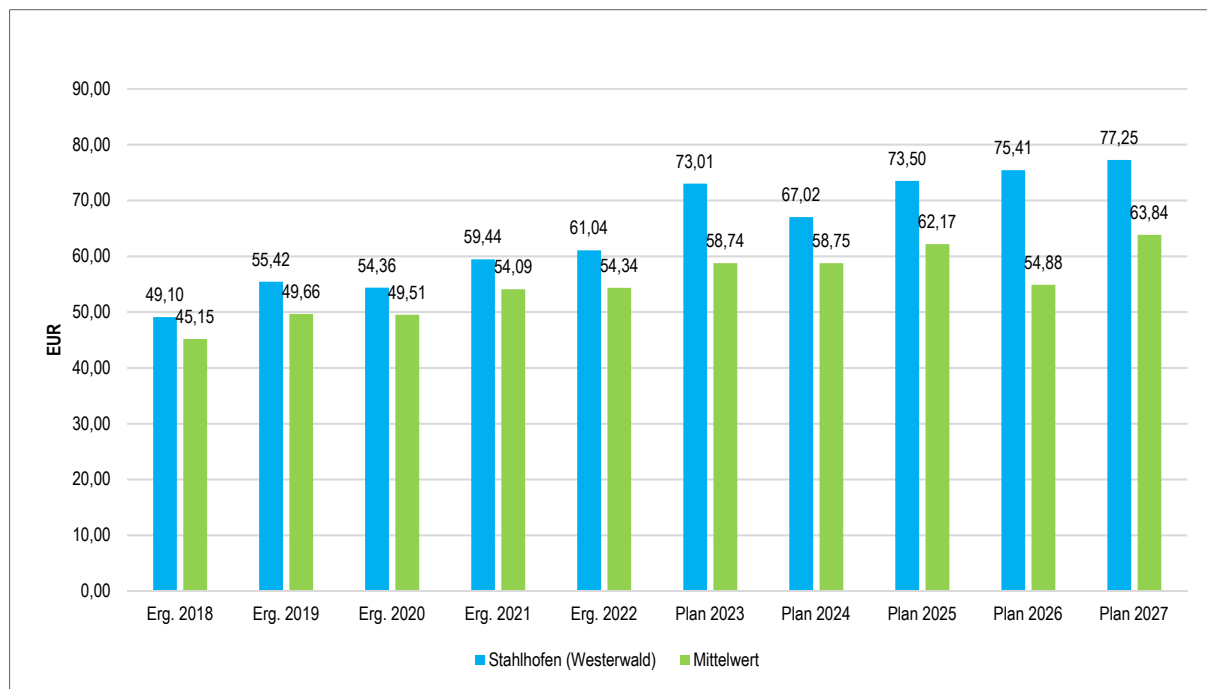
Aufkommen aus der Beteiligung an der Einkommensteuer



Aufkommen aus der Beteiligung an der Einkommensteuer



Aufkommen aus Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes nach § 21 LFAG



3.1.2 Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge (Pos. E 2)

Die Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen umfassen die Erträge aus der Auflösung von bilanziellen Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus Schlüsselzuweisungen A und B sowie Zuwendungen für laufende Zwecke des Ergebnishaushaltes von Bund, Land, Landkreis, Gemeinden und Gemeindeverbänden und von sonstigen Bereichen (Zweckverbände, Verbandsgemeindewerke, Private). Die Summe dieser Erträge sinkt gegenüber dem Vorjahr von 245.750 EUR um 84.850 EUR, bzw. 34,53 v.H. auf nunmehr 160.900 EUR. Gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2022 in Höhe von 64.305 EUR entspricht dies einem Anstieg um 96.595 EUR, bzw. 150,21 v.H.. Bezogen auf die Summe der laufenden Erträge entspricht das Ertragsaufkommen dieser Position einem Anteil von 14,13 v.H.. Die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr werden nachfolgend dargestellt.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41111000 - Schlüsselzuweisung A	41.214	106.500	63.400	64.050	64.650	65.300
41112000 - Schlüsselzuweisung B	--	35.900	42.800	43.250	43.650	44.100
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.144	35.700	20.700	10.000	10.000	10.000
41490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	--	56.250	0	0	0	0
41510000 - Sonderposten aus Zuwendungen	10.947	11.200	33.800	33.800	33.800	33.800
41590000 - Sonstige Sonderposten	0	200	200	300	400	300
Erträge aus Umlagen	64.305	245.750	160.900	151.400	152.500	153.500

Schlüsselzuweisungen A und B (Teilhaushalt 4)

Aufgrund einer, gegenüber dem vorangegangenen Finanzausgleich, deutlich gestiegenen örtlichen Pro-Kopf-Steuerkraft sinken die Schlüsselzuweisungen A entsprechend. Die Ortsgemeinde kann im Jahr 2024 Schlüsselzuweisungen A in Höhe von 63.400 EUR erwarten, die im Produkt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) nachzuweisen sind.

Mit der Einführung des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes wurde auch die Schlüsselzuweisung B reformiert. Aufgrund der örtlichen Steuerkraft erhält die Ortsgemeinde Stahlhofen zusätzlich zu den bereits erwähnten Schlüsselzuweisungen A auch Schlüsselzuweisungen B. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen B wird in Abhängigkeit von der Anzahl der in der Ortsgemeinde lebenden Kinder, im kindergartenfähigen Alter gewährt, da mit ihr die kommunalen Kosten der Kinderbetreuung teilweise gedeckt werden sollen. Die Ortsgemeinde erhält im Laufe des Jahres 2024 Schlüsselzuweisungen B in Höhe von 42.800 EUR, die ebenfalls im Produkt 61100 nachzuweisen sind.

1. Zuweisungen des Landes (Teilhaushalt 3)

Im Haushalt 2024 sind allgemeine Fördermittel des Landes in Höhe von 20.700 EUR eingeplant, dies sind 15.000 EUR, bzw. 42,02 v.H. weniger als im Vorjahr. Die Fördermittel sind ausschließlich im Teilhaushalt 3 (Gestaltung Umwelt) veranschlagt.

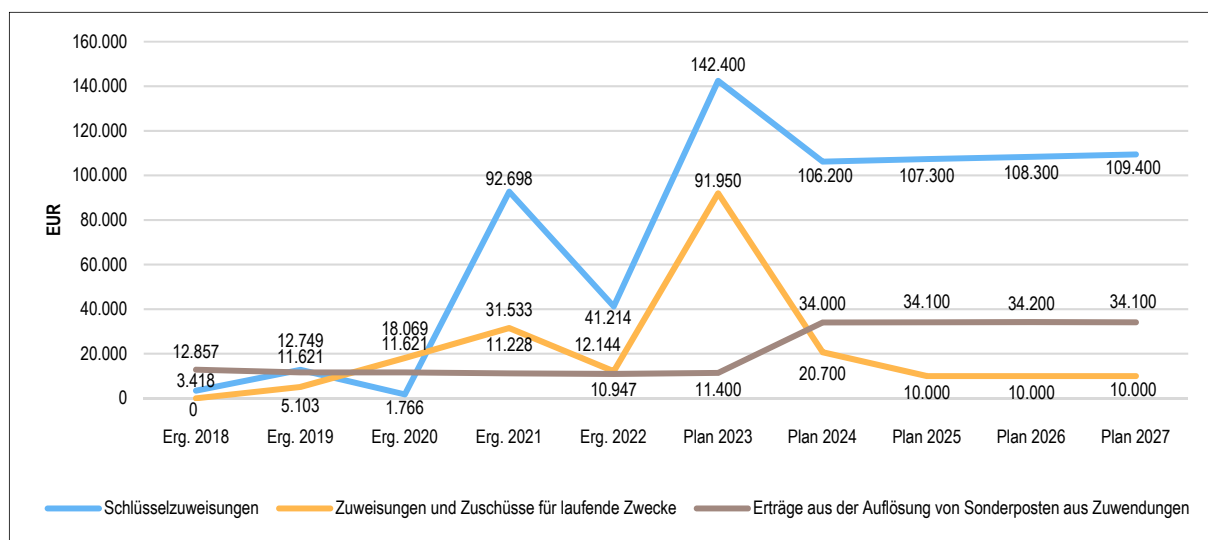
Im Produkt 51130 (Dorferneuerung) werden Restzuweisungen in Höhe von 4.000 EUR (-7.250 EUR) veranschlagt. Im Produkt 55510 (kommunale Forstwirtschaft) werden ebenfalls Landesmittel veranschlagt. Hier wird mit Zuweisungen zur Beseitigung der Forstschäden in Höhe 16.700 EUR (-7.750 EUR) gerechnet.

2. Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen Bereich

Hier waren im Produkt 51130 (Dorferneuerung) für das Jahr 2023 Zuweisungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) im Rahmen einer Projektförderung zur Erstellung eines energetischen Quartierskonzeptes in Höhe von 56.250 EUR eingeplant. Aufgrund der Haushaltsschieflage des Bundes wurde der Zuwendungsantrag abgelehnt, so dass im Jahr 2024 der Ansatz hinfällig wird.

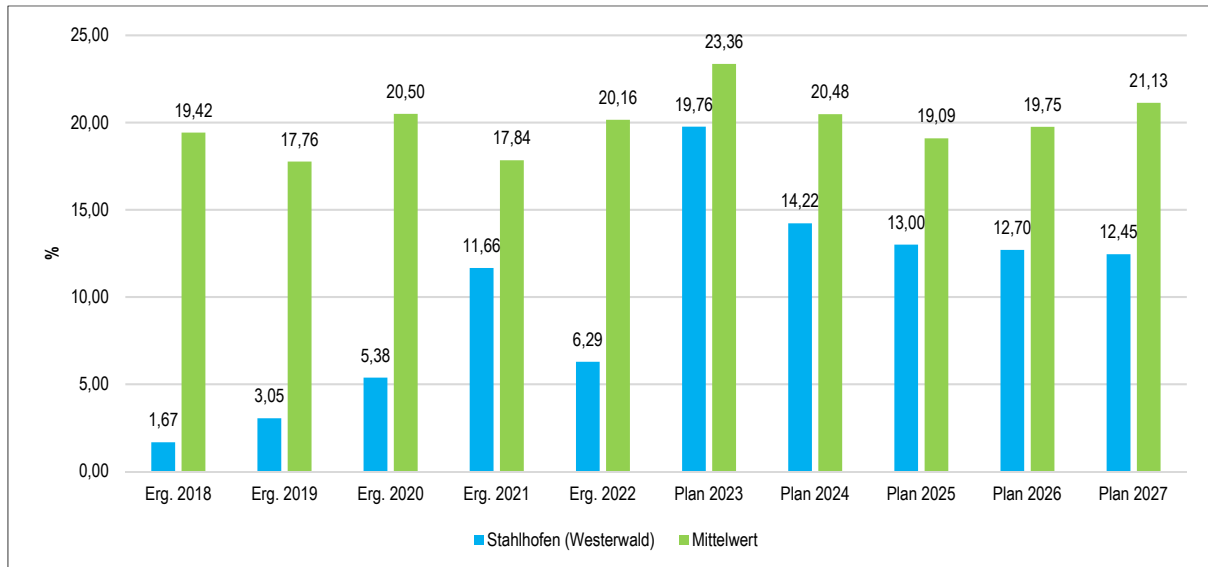
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Teilhaushalte 1 bis 3)

Es handelt sich hierbei um das Korrektiv der bilanziellen Abschreibungen. Mit der Umstellung auf das neue kommunale Rechnungswesen wurde es erforderlich alle abnutzbaren Vermögensgegenstände entsprechend ihrer Nutzungsdauer bilanziell abzuschreiben. Für Investitionen zur Schaffung neuen Vermögens werden vielfach Investitionszuwendungen durch Dritte gewährt, beispielsweise durch das Land, den Landkreis, etc.. Diese Zuwendungen werden dann als Sonderposten in der Bilanz erfasst und anschließend analog zur Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes periodisiert aufgelöst. Die hieraus resultierenden Erträge belaufen sich für das Jahr 2024 insgesamt auf 34.000 EUR, dies entspricht einem Aufwuchs in Höhe von 22.600 EUR, bzw. 198,25 v.H..



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.1.3 Erträge der sozialen Sicherung

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich größtenteils aus Kostenbeteiligungen des Landes sowie von Sozialleistungsträgern für die Aufwendungen der sozialen Sicherung zusammen.

- Fehlanzeige -

3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Pos. E 4)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Beiträge, Gebühren und ähnliche Entgelte und die Erträge aus der Auflösung von bilanziellen Sonderposten aus Ausbau- und Erschließungsbeiträgen. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde. Es werden im Haushaltsjahr 2024 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 83.700 EUR veranschlagt. Dies sind 150 EUR bzw. 0,18 v.H. mehr als im Vorjahr. Die Erträge dieser Gruppe entsprechen 7,35 v.H. des gesamten Ertragsaufkommens.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	723	1.250	1.500	1.500	1.550	1.550
43224000 - Entgelte / für das Bestattungswesen	3.559	2.500	3.500	3.550	3.600	3.650
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	78.693	78.700	78.700	79.900	81.100	82.300
43900000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.003	1.100	0	0	0	0
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.978	83.550	83.700	84.950	86.250	87.500

3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Pos. 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. Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 54.150 EUR. Dies sind 3.600 EUR, bzw. 7,12 v.H. mehr als im Vorjahr.

Bezogen auf die Gesamtsumme der Erträge entspricht dies einem Anteil von 4,76 v.H. Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die Zusammensetzung der privatrechtlichen Leistungsentgelte nach Ertragsarten.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	31.829	43.150	48.350	49.100	49.800	50.550
44120000 - Mieten und Pachten	7.290	7.400	5.800	5.900	5.950	6.050
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.119	50.550	54.150	55.000	55.750	56.600

Der Anstieg der Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten beruht ausschließlich auf der Ertragsgruppe der Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und Mieten und Pachten. Im Haushalt der Gemeinde Stahlhofen (Westerwald) werden Erträge aus dem Verkauf von Vorräten werden ausschließlich im Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung; Verkauf von Chroniken und Wappenfahnen, 50 EUR) und dem Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft; Holzvermarktung, 48.300 EUR) veranschlagt. Diese summieren sich insgesamt auf 48.350 EUR. Dies sind 5.200 EUR, bzw. 12,05 v.H. mehr als vor Jahresfrist. Die Steigerung beruht ausschließlich auf höher kalkulierten Erträgen im Forstwirtschaftsbetrieb (48.300 EUR; +5.200 EUR).

Privatrechtliche Erträge der Gruppe der Mieten und Pachten, werden im Produkt 11420 (Liegenschaften; Landpacht, 2.300 EUR), dem Produkt 36600 (Einrichtungen der Jugendarbeit; Miete Jugendraum, 500 EUR) und dem Produkt 55590 (Feld-, Landwirtschafts- u. Wirtschaftswege; Jagdpacht, 3.000 EUR) veranschlagt. Diese summieren sich insgesamt auf 5.800 EUR. Dies sind 1.600 EUR, bzw. 21,62 v.H. weniger als im Vorjahr. Der Rückgang ist auf Ansatzanpassung in Folge des Wegfalls von Einmaleffekten im Bereich der Land- und Jagdpachterträge zurückzuführen.

3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E 6)

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen. Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 8.550 EUR. Es ergibt sich ein geringfügiger Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 250 EUR, bzw. um 3,01 v.H.. Bezogen auf die Summe der Erträge entsprechen die Erträge aus Kostenerstattungen einem Anteil von 0,75 v.H..

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die einzelnen Kostenerstattungen gegliedert nach Arten.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.337	6.300	5.450	5.550	5.600	5.700
44249000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	--	--	1.100	1.100	1.150	1.150
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	6.337	6.300	6.550	6.650	6.750	6.850
44250000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	9.505	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	9.505	0	0	0	0	0
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.626	2.000	2.000	2.000	2.050	2.050
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	2.626	2.000	2.000	2.000	2.050	2.050
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	18.468	8.300	8.550	8.650	8.800	8.900

Die Erträge aus Kostenerstattungen bewegen sich mit Ausnahme der Gruppe der Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich auf dem Niveau des Vorjahres. Lediglich in dieser Gruppe ist ein leichter Anstieg im Kontext mit internen Verschiebungen festzustellen. Die Erträge aus Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich steigen von 6.300 EUR um 250 EUR, bzw. 3,97 v.H. auf nun 6.550 EUR.

3.1.7 Sonstige laufende Erträge

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. Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 30.600 EUR. Es ergibt sich ein Rückgang gegenüber dem Vorjahresansatz von 49.800 EUR, um 19.200 EUR, bzw. 38,55 v.H.. Bezogen auf die Summe der Gesamterträge machen die sonstigen laufenden Erträge einen Anteil von 2,69 v.H. aus.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	52.106	27.100	14.300	14.650	14.900	14.750
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	15.257	22.700	16.300	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	67.363	49.800	30.600	14.650	14.900	14.750

Neben mehreren kleineren Ansatzanpassungen, die in der Summe 300 EUR ausmachen und sich im Querschnitt des Haushalts verteilen, stechen drei wesentliche Veränderungen mit einem Volumen von insgesamt 18.900 EUR heraus, die maßgeblich für die geplanten Mindererträge in dieser Sparte verantwortlich sind.

53710.46290000 (Sonstige Erträge)

Im Vorjahr waren hier Erträge in Höhe von 10.000 EUR für die Verfüllung des ehemaligen Steinbruchs mit Erdaushub veranschlagt. Die Verfüllung ist gemäß dem Rekultivierungsplan abgeschlossen. Außerdem ist die Genehmigung zur Erdeinlagerung zum 31.12.2023 abgelaufen, daher sind ab dem Jahr 2024 keine Erträge mehr zu veranschlagen. Es ergeben sich somit Mindererträge von 10.000 EUR.

54100.46250000 (Konzessionsabgaben)

Der Ansatz der Konzessionsabgaben wurde dem Gebot der Vorsicht folgend aufgrund des erwarteten Ergebnisses für das Jahr 2023, welches sich auf nur rd. 12.500 EUR belaufen wird und aufgrund der erwarteten Abschlagsfestsetzungen des Energieversorgers in Höhe von rd. 13.750 EUR, niedriger als im Vorjahr veranschlagt. Im Jahr 2023 wurde im Haushalt von Konzessionsabgaben in Höhe von 15.500 EUR ausgegangen, dieser Ansatz wird um 2.500 EUR, bzw. 16.13 v.H. niedriger veranschlagt und beläuft sich auf 13.000 EUR.

61100.46612000 (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit Rücklagenanteil)

Hier waren gemäß der Haushalts- und Finanzplanung zum Haushalt 2023 für das Jahr 2023 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 22.700 EUR und gemäß der Finanzplanung für das Jahr 2024 abermals Erträge in Höhe von 16.300 EUR eingeplant, so dass mit der Abwicklung des vorliegenden Haushaltes der Sonderposten vollständig aufgelöst ist. Es ergeben sich hier Mindererträge in Höhe von 6.400 EUR.

3.1.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Pos. E 17)

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Darüber hinaus sind in diesem Bereich auch die Zinserträge aus Stundung und Verrentung und die Erträge im Rahmen der Gewerbesteuvollverzinsung nach § 233 AO zu berücksichtigen. Im Haushaltsjahr 2024 wurden 6.750 EUR geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -1.850 EUR bzw. -21,51 v.H.

Die Zinserträge machen bezogen auf den Gesamthaushalt einen Anteil von 0,59 v.H. aus.

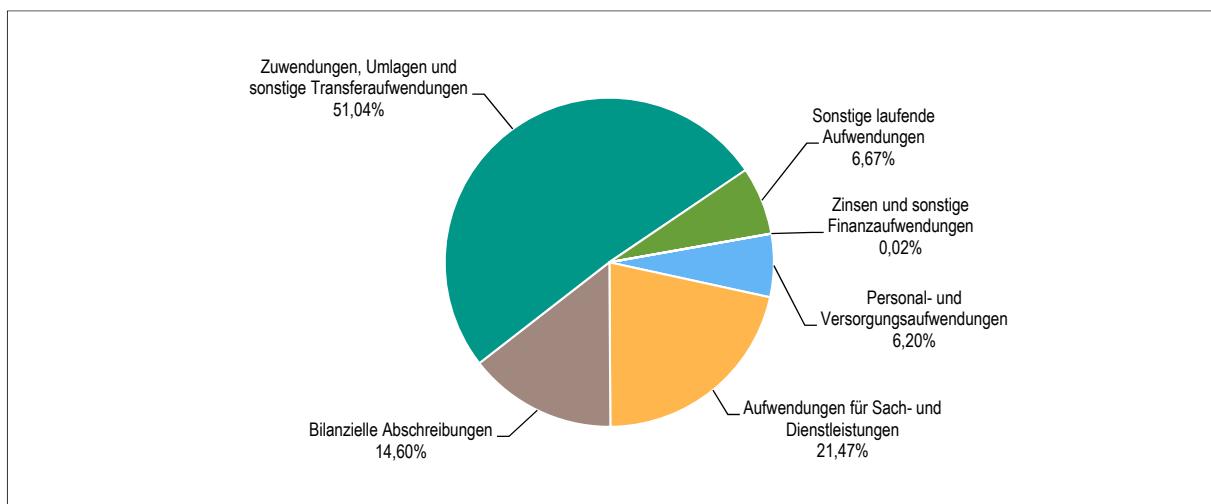
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
47200000 - Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	425	100	250	250	250	250
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	425	100	250	250	250	250
47920000 - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6	7.500	500	500	500	500
47990000 - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	8.500	6.500	1.500	1.500	1.500
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	431	8.600	6.750	1.750	1.750	1.750

3.2 Aufwendungen

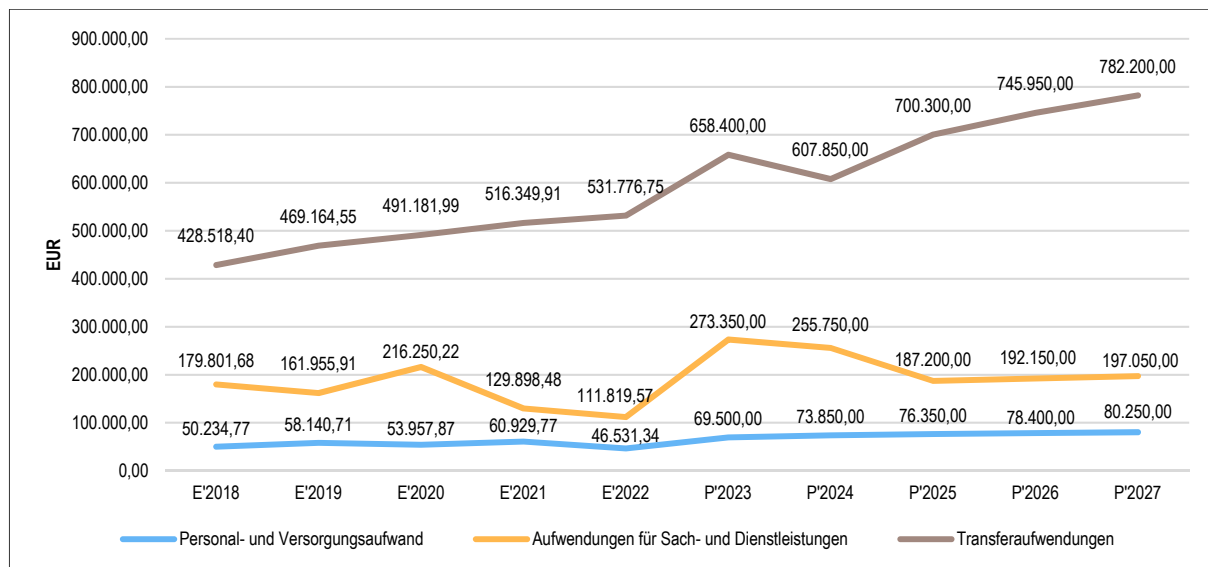
Die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushalts gehen gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 von 1.310.000 EUR um 119.000 EUR auf nun 1.191.000 EUR zurück. Dies entspricht einem prozentualen Rückgang von 9,08 v.H..

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.531	69.500	73.850	76.350	78.400	80.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.820	273.350	255.750	187.200	192.150	197.050
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	173.588	173.300	173.900	177.300	176.950	176.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	531.777	658.400	607.850	700.300	745.950	782.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	74.310	135.350	79.400	33.600	34.300	34.750
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	938.026	1.309.900	1.190.750	1.174.750	1.227.750	1.270.750
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109	100	250	250	250	250
Gesamtaufwendungen	938.135	1.310.000	1.191.000	1.175.000	1.228.000	1.271.000

Das nachfolgende Diagramm verdeutlicht die prozentuale Verteilung auf die einzelnen Aufwandsarten.



Das folgende Diagramm beschreibt die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen der Gemeinde Stahlhofen im Verlauf einer Dekade. Hierbei wird retrospektiv der Zeitraum von 2018 bis 2022 anhand der Rechnungsergebnisse die tatsächliche und ab dem Jahr 2023 bis zum Jahr 2027 die planmäßig prognostizierte Entwicklung dargestellt.



3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwand (Pos. E 9)

Der Personalaufwand steigt von 69.500 EUR im Haushaltsjahr 2023 um 4.350 EUR bzw. 6,26 v.H. auf nun 73.850 EUR. Die veranschlagten Personalaufwendungen berücksichtigen die lineare tarifliche Lohnsteigerung gemäß dem aktuellen Tarifabschluss sowie notwendige Stellenmehrungen und Erfahrungsstufensteigerungen, die sich aus dem Vollzug des Tarifvertrages ergeben und zu erwartende Aufwendungen für die Bildung vorgeschriebener Rückstellungen. Der Anteil der Personalaufwendungen macht 6,20 v.H. am laufenden Gesamtaufwand im Ergebnishaushalt aus. Die Personalaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die Teilhaushalte:

1. Teilhaushalt 1

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen dieses Teilhaushaltes belaufen sich auf 62.450 EUR und beinhalten neben den Aufwandsentschädigungen für die Organe und deren Mitglieder in der Stadt und den Ortsbeiräten auch die Vergütungen und Nebenkosten für die tariflich Beschäftigten. Insgesamt sinken die Personalaufwendungen in diesem Teilhaushalt um 80.365 EUR. Die Personalaufwendungen schlüsseln sich wie folgt auf:

- Verwaltungssteuerung/Gremien 21.200 EUR (+4.200 EUR)
- Bauhof 44.000 EUR (+/-0 EUR)

3. Teilhaushalt 3

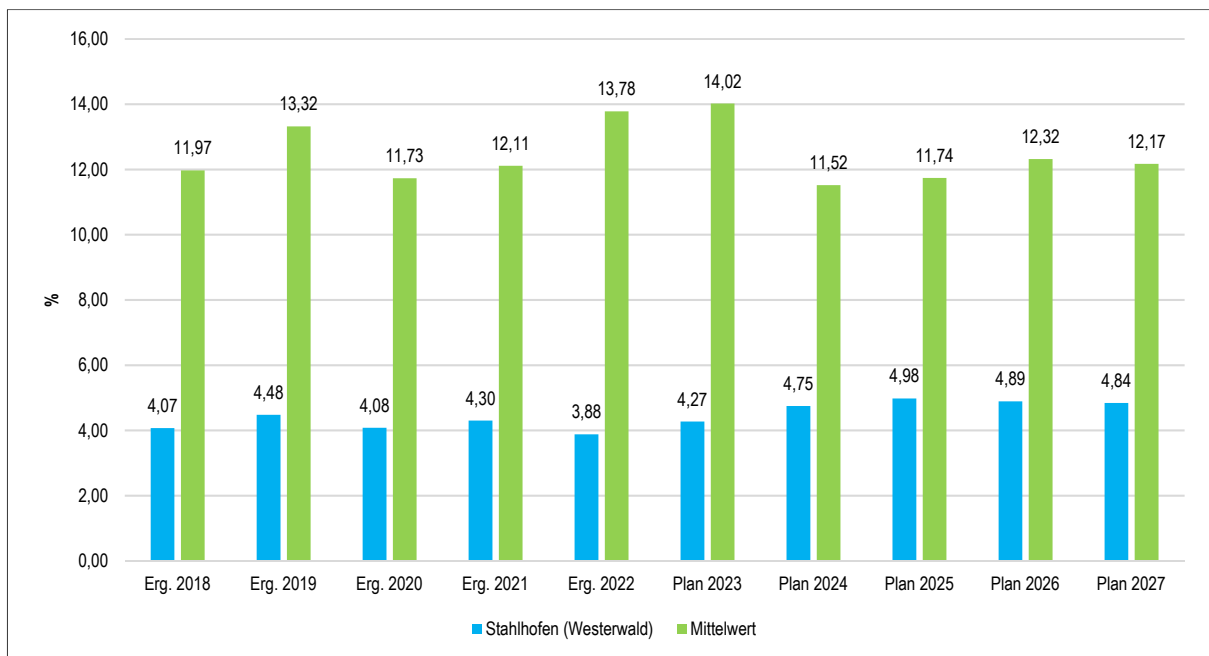
Der Personal- und Versorgungsaufwand dieses Teilhaushaltes beläuft sich auf 322.950 EUR. Dies sind 475 EUR mehr als im Jahr 2023. Die Verteilung stellt sich wie folgt dar:

- Dorfgemeinschaftseinrichtungen 7.900 EUR (+ 150 EUR)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.100	10.600	13.900	14.400	14.750	15.100
Dienstbezüge und dergleichen	22.009	36.850	36.950	38.250	39.200	40.150
Beiträge zu Versorgungskassen	1.972	2.700	2.700	2.800	2.900	2.950
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.161	11.950	12.450	12.850	13.200	13.550
Zuführung zu Rückstellungen	2.605	3.600	3.600	3.700	3.850	3.900
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	684	800	850	850	900	900
Versorgungsaufwendungen	0	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
Summe	46.531	69.500	73.850	76.350	78.400	80.250

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.



3.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand (Pos. E 10)

Die Sach- und Dienstleistungen stellen nach den Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen und den Personalaufwendungen die nächst größere Gruppe der Aufwendungen dar; sie summieren sich auf 255.750 EUR. Gegenüber der Vorjahressumme in Höhe von 273.350 EUR entspricht dies einem Rückgang um 17.600 EUR, bzw. um 6,44 v.H..

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen einen Anteil von 21,47 v.H. an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes aus.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung dieser Aufwandsgruppe ausgehend vom tatsächlichen Rechnungsergebnis 2022 über die Planjahre 2023, 2024 bis zum Ende der dreijährigen mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2027. Im Anschluss werden die wesentlichen Veränderungen detailliert erläutert.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.661	30.200	36.350	37.300	38.450	39.800
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	36.642	91.600	76.950	27.200	28.300	29.400
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	13.691	15.750	17.750	18.200	18.650	19.100
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.698	38.000	40.500	30.950	31.300	31.700
Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0	50	50	50	50	50
Fahrzeugunterhaltung	1.739	3.250	3.750	3.850	4.000	4.050
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	558	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.723	2.850	2.850	2.900	3.000	3.050
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.818	7.250	10.150	7.550	7.650	7.800
Kostenerstattungen	15.858	20.550	21.150	21.650	22.250	22.800
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.431	62.850	45.250	36.550	37.450	38.250
Summe	111.820	273.350	255.750	187.200	192.150	197.050

Neben den jährlich wiederkehrenden allgemeinen Haushaltsansätzen wird der Haushalt jährlich durch notwendige Sonderbedarfe besonders belastet. Diese in den einzelnen Teilhaushalten veranschlagten Sonderbedarfe werden nachfolgend kurz erläutert.

1. Teilhaushalt 1

In diesem Teilhaushalt sind folgende Sonderbedarfe in Höhe von insgesamt 3.500 EUR veranschlagt. Im Einzelnen sind dies:

11140.56120000 Fortbildungsaufwand für Ratsmitglieder 1.000 EUR,
11420.52311000 Außenanlagen Wendelinuskapelle 500 EUR
und
11420.52313000 Sanierungsaufwand Wendelinuskapelle 2.000 EUR.

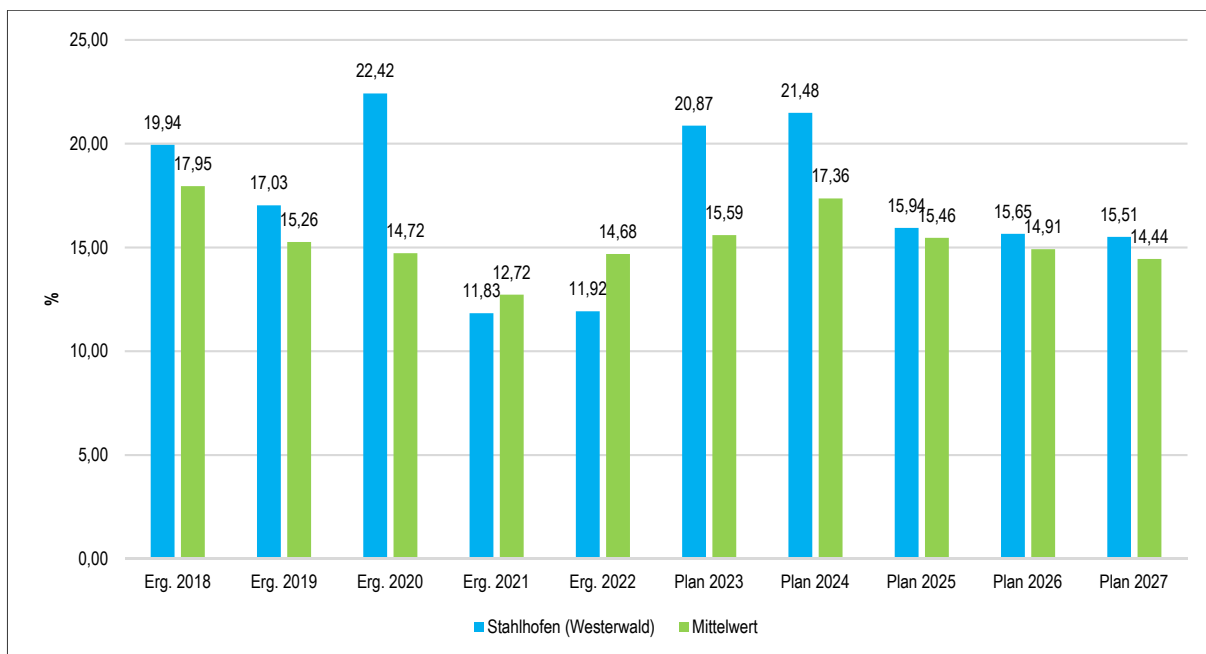
2. Teilhaushalt 3

Dieser Teilhaushalt berücksichtigt Sonderbedarfe in Höhe von 109.500 EUR. Diese verteilen sich wie folgt:

51130.56257000 Aufwendungen für die Fortschreibung von DE-Konzepten (Restkosten) 4.500 EUR,
51130.56258000 Erstellung eines energetischen Quartierskonzeptes 40.000 EUR,
54100.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen 10.000 EUR,
54100.52380000 Geringwertige Anschaffung (Verkehrszeichen im Rahmen einer
Verkehrsschau) 2.000 EUR,
55110.52311000 Erneuerung Pflanzbeet „Im Wiesengrund“ 20.000 EUR,
55120.52380000 Beschilderung Themenwanderweg „Basalt“ 1.000 EUR,
55310.52311000 Anlage eines Urnengrabfeldes 20.000 EUR
und
57312.52313000 Umsetzung Beleuchtungskonzept und Sanierung Eingangstür 12.000 EUR.

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.



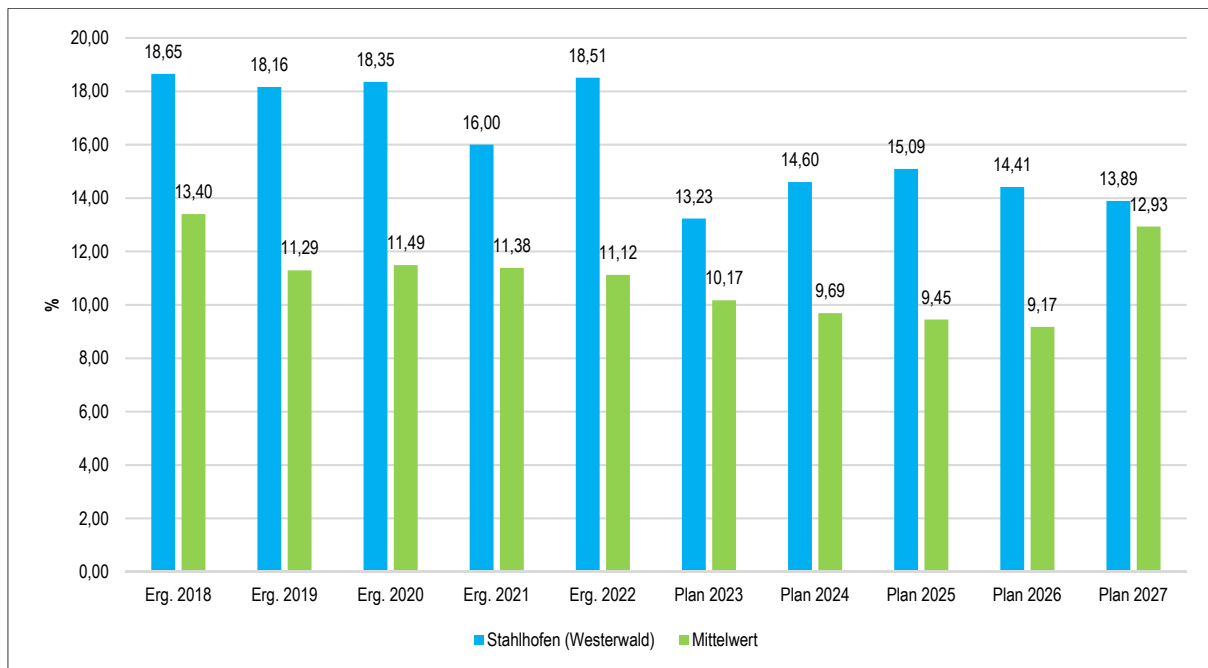
3.2.3 Abschreibungen (Pos. E 11)

Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen. Gegenüber dem Vorjahr verändern sich die Abschreibungen von 173.300 EUR um 0,35 v.H. oder absolut um 600 EUR auf nun 173.900 EUR. Die Abschreibungen haben einen Anteil von 14,60 v.H. am laufenden Gesamtaufwand des Ergebnishaushaltes. Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.326	10.500	11.200	10.000	9.800	9.800
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.138	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.998	46.400	46.800	52.300	52.300	52.000
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99.825	99.500	98.300	97.500	97.500	97.500
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	8.301	7.700	7.800	7.400	7.200	7.100
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	600	900	950	900
Summe	173.588	173.300	173.900	177.300	176.950	176.500

Die Abschreibungsintensität (auch Abschreibungsquote) gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Bei den bilanziellen Abschreibungen handelt es sich weitestgehend um fixe Aufwendungen.

Weist eine Kommune bspw. eine Abschreibungsintensität von 20 v.H. aus, gibt dies einen Hinweis darauf, dass mindestens 20 v.H. der gesamten ordentlichen Aufwendungen der Gebietskörperschaft nicht kurzfristig beeinflussbar sind. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "alte" Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde. Entsprechend kann es sein, dass eine niedrige Abschreibungsquote einen Hinweis darauf gibt, dass das öffentliche Vermögen überaltert ist. Im Ergebnis bedeutet dies, dass ein Investitionsstau vorliegt.



3.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Pos. E 12)

Die Gruppe der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellt mit 607.850 EUR, dies entspricht 51,04 v.H., den größten Einzelposten der Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar. Im Vergleich zum Vorjahr gehen diese Aufwendungen um 50.550 EUR, bzw. um 7,68 v.H. zurück.

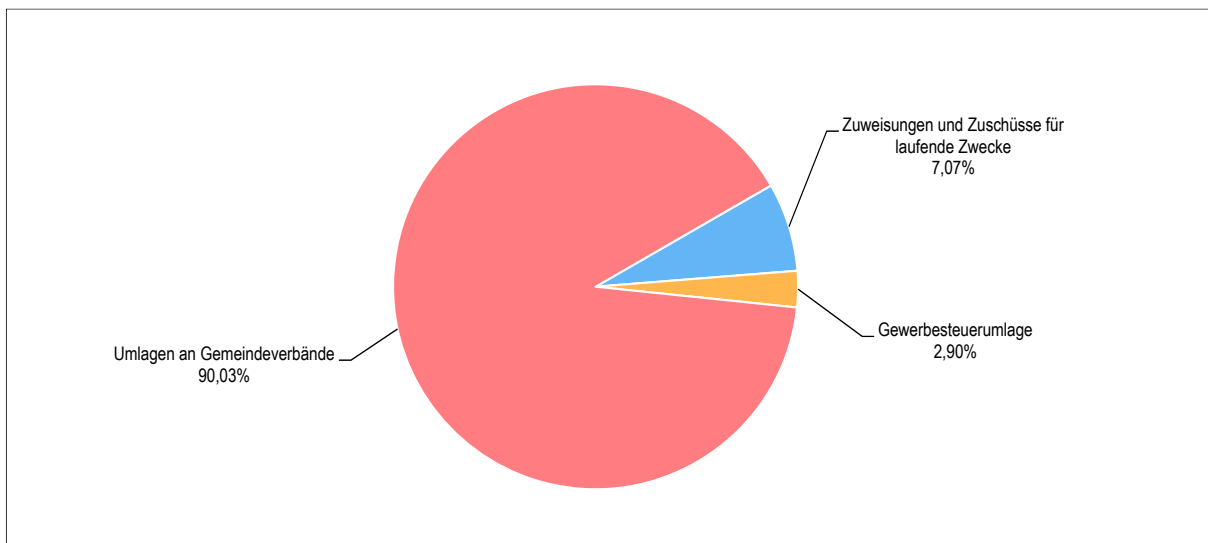
Die nachfolgende Tabelle bildet noch einmal die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen insgesamt nach Arten ab.

	<i>Ist 2022</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Plan 2026</i>	<i>Plan 2027</i>
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	32.867	55.200	43.000	53.150	54.400	55.700
Gewerbesteuerumlage	16.118	19.800	17.600	21.100	21.700	22.100
Allgemeine Umlagen	482.792	583.400	547.250	626.050	669.850	704.400
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>275.881</i>	<i>333.400</i>	<i>297.400</i>	<i>337.400</i>	<i>365.850</i>	<i>392.400</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>206.911</i>	<i>250.000</i>	<i>249.850</i>	<i>288.650</i>	<i>304.000</i>	<i>312.000</i>
Summe	531.777	658.400	607.850	700.300	745.950	782.200

Neben einer Vielzahl von Zuschüssen zur Brauchtums-, Kultur-, Vereins-, Jugend- und Wirtschaftsförderung, die sich über den gesamten Haushalt verteilen und mit 2.900 EUR zu Buche schlagen, bezuschusst die Ortsgemeinde aufgrund von gesetzlichen bzw. vertraglichen Regelungen Einrichtungen der Kinderbetreuung und Jugendarbeit in besonderem Maße.

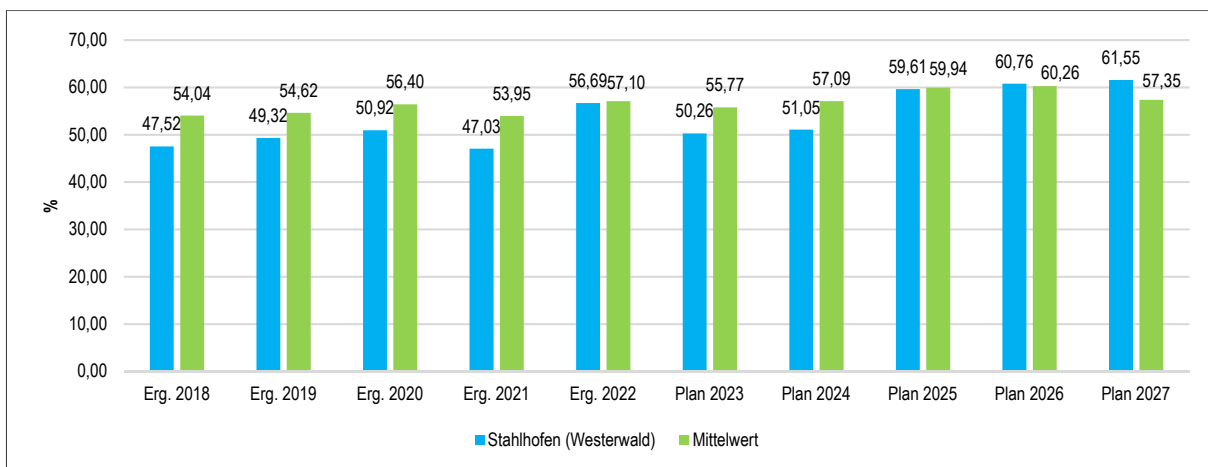
Die Veranschlagung erfolgt ausnahmslos im Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport. Hier werden die Personal- und Sachkostenbeteiligungen in Höhe von 40.100 EUR für den laufenden Betrieb der kirchlichen Kindertagesstätten veranschlagt. Den größten Posten in dieser Sparte machen die im Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen - zu veranschlagenden Umlagen aus, die die Ortsgemeinde im Rahmen des Finanzausgleichs aufbringen muss. Diese belaufen sich auf 564.850 EUR. Hiervon entfallen auf die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage 17.600 EUR.

An Gemeinden und Gemeindeverbände hat die Gemeinde Stahlhofen die Kreisumlage in Höhe von 297.400 EUR und die Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 249.850 EUR abzuführen.



Transferaufwandsquote

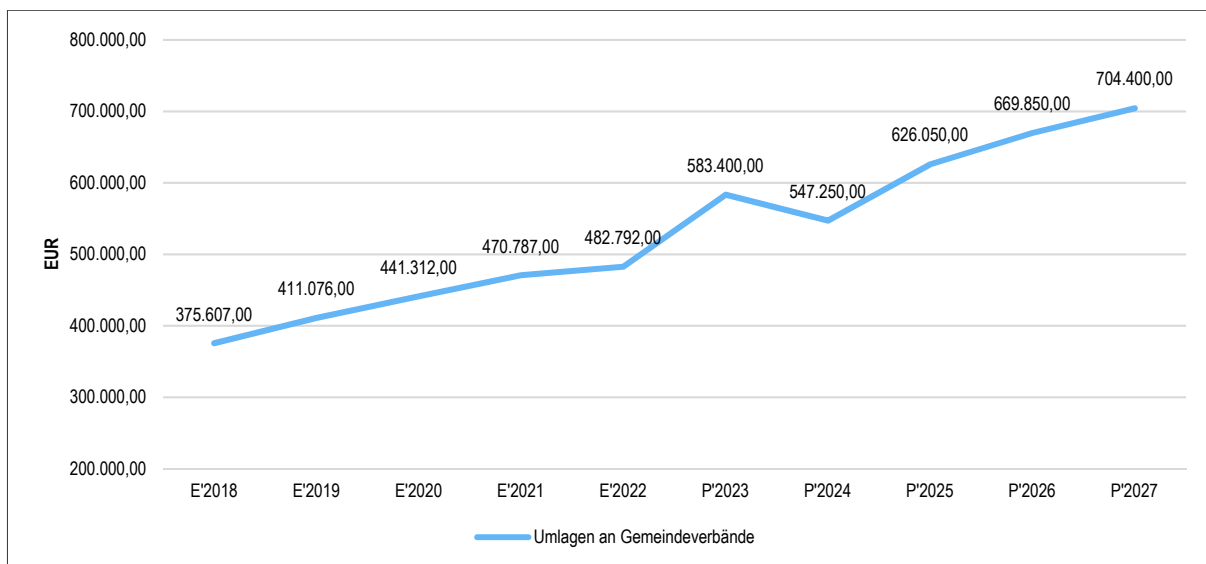
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



3.2.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

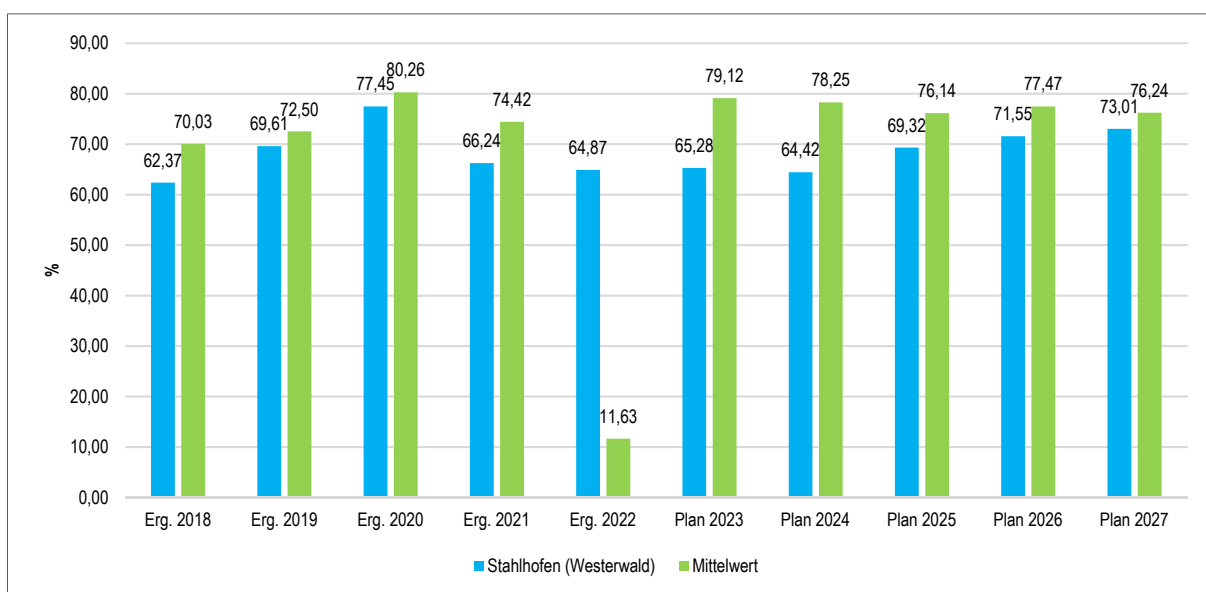
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
54421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	333.400	297.400	-36.000
54423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	250.000	249.850	-150
Umlagen an Gemeindeverbände	583.400	547.250	-36.150



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.



3.2.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. E 13)

Die Position beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die die Gemeinde im Bereich der sozialen Sicherung zu leisten hat. Für den Bereich der verbandsangehörigen Gemeinde in der Verbandsgemeinde Montabaur reduzieren sich die Aufwendungen in diesem Bereich auf freiwillig übernommene Leistungen der jeweiligen Gemeinden. Die Gesamtheit der Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern, also die im Zusammenhang mit den gesetzlichen Sozialleistungen stehenden Aufwendungen werden zentral über die Verbandsgemeinde abgewickelt und finden ihren Niederschlag in der Verbandsgemeindeumlage.

-Fehlanzeige -

3.2.6 Sonstige laufende Aufwendungen (Pos. E 14)

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 79.400 EUR. Es ergibt sich ein Rückgang gegenüber der letztjährigen Veranschlagung in Höhe von 135.350 EUR um 55.950 EUR, bzw. um 41,34 v.H..

Bezogen auf den Gesamtergebnishaushalt macht diese Position 6,67 v.H. des Gesamtaufwandes aus.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.750	3.750	3.000	3.050	3.050
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.227	111.550	48.500	4.050	4.150	4.150
Geschäftsaufwendungen	6.618	5.500	9.650	9.700	9.900	10.000
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	4.574	5.250	5.250	5.300	5.350	5.400
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	39.000	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	1.037	1.200	1.350	1.350	1.400	1.400
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	12.856	9.100	10.900	10.200	10.450	10.750
Sonstige laufende Aufwendungen	74.310	135.350	79.400	33.600	34.300	34.750

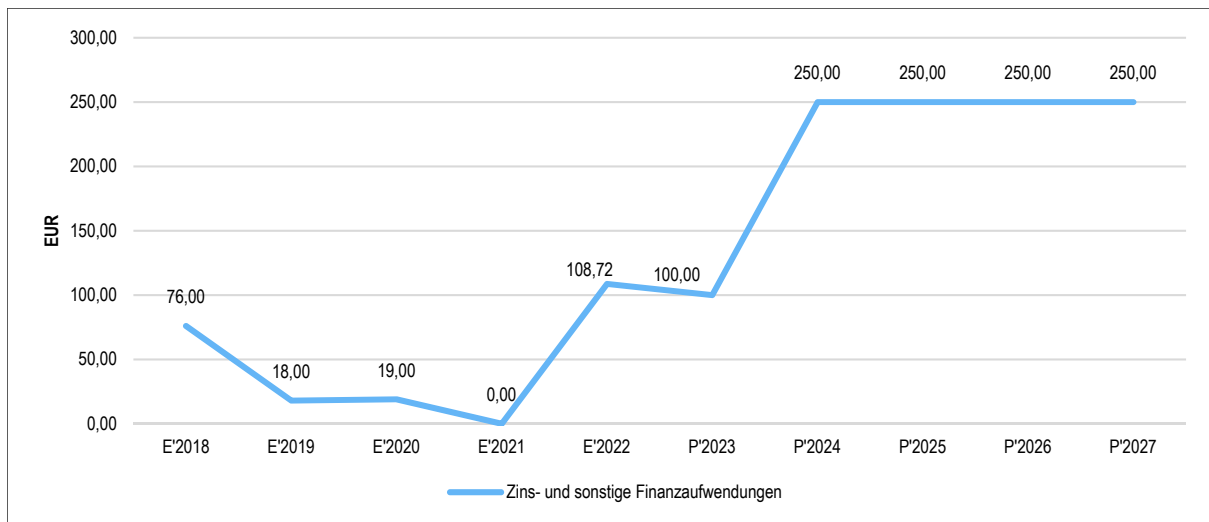
In diesen Bereich gehören neben Personalnebenaufwendungen wie Fortbildung und Reisekosten auch Aufwendungen für Hausmeisterdienstleistungen, Büromaterial, Fachliteratur, Rundfunkgebühren, Versicherungs- und Vereinsbeiträge, Planungsaufwendungen für Dorferneuerungskonzepte, Bebauungspläne, Sachkosten von Umlenungsverfahren in Rahmen der Baulandausweisung und dergleichen. Neben notwendigen Ansatzkorrekturen führen Anpassungen im Rahmen von projektabhängigen Mittelbereitstellungen zur bereits erwähnten Veränderung des Aufwandsvolumens.

Besonders zu nennen sind der Planungsaufwand im Zusammenhang mit der Erstellung und Überarbeitung von Bebauungsplänen im gesamten Gemeindegebiet und der konzeptionellen Quartiersentwicklung, der in Höhe von 47.000 EUR eingeplant ist und damit um 63.050 EUR unter dem Vorjahreswert liegt. Zahlreiche Anpassungen von laufenden Haushaltsansätzen an den tatsächlichen Ausgabebedarf runden diesen Bereich letztlich ab.

3.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. E 18)

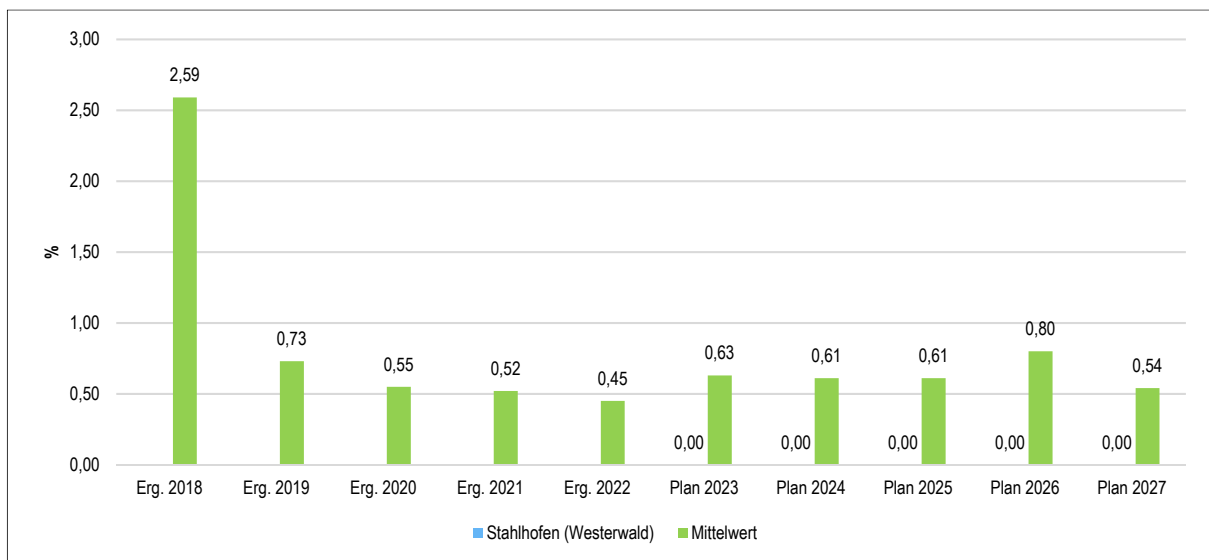
Zinsaufwendungen sind in Höhe von 250 EUR zu veranschlagen. Gegenüber dem Ansatz des Vorjahres in Höhe von 100 EUR ergibt sich eine Veränderung um 150 EUR, bzw. um 150,00 v.H.. Der Ansatz beinhaltet die Zinsaufwendungen für die Gewerbesteuervollverzinsung nach § 233a AO

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
57910000 - Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	250	150 ↗
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	250	150 ↗



Zinslastquote

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



4 Ergebnis des Ergebnishaushaltes

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

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.243.400	1.131.750	-111.650 ↘
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.309.900	1.190.750	-119.150 ↘
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.500	-59.000	7.500 ↗
Finanzergebnis	8.500	6.500	-2.000 ↘
Ordentliches Ergebnis	-58.000	-52.500	5.500 ↗
Jahresergebnis	-58.000	-52.500	5.500 ↗

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.022.365	1.243.400	1.131.750	1.164.250	1.201.250	1.233.250
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	938.026	1.309.900	1.190.750	1.174.750	1.227.750	1.270.750
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.339	-66.500	-59.000	-10.500	-26.500	-37.500
Finanzergebnis	322	8.500	6.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliches Ergebnis	84.661	-58.000	-52.500	-9.000	-25.000	-36.000
Jahresergebnis	84.661	-58.000	-52.500	-9.000	-25.000	-36.000

Die vorstehende Tabelle signalisiert, dass die Gemeinde Stahlhofen über den gesamten Planungszeitraum 2023 bis 2027 den Ergebnishaushalt aufgrund der vorliegenden Planungsgrundlagen mit deutlichen Fehlbeträgen abschließen wird. Somit ist eine der wesentlichen Vorgaben des Haushaltsrechts **nicht** erfüllt, nämlich den Ergebnishaushalt zumindest ausgeglichen zu gestalten.

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

5 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Im Finanzhaushalt werden

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

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

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

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Sofern sich aus Kassenresten aus Vorjahren erhebliche Ist-Zahlungen (sowohl Ein- als auch Auszahlungen) für das Haushaltsplanjahr ergeben, werden die erwarteten Auswirkungen entsprechend im Finanzhaushalt berücksichtigt.

5.1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 20/F 23)

Bei Gegenüberstellung der lfd. Ein- und Auszahlungen errechnet sich für das Haushaltsplanjahr 2024 ein Saldo in Höhe von 12.000 EUR. Dieser Saldo spiegelt den, um die zahlungsneutralen Ansätze bereinigten, Saldo der Position E 20 des Ergebnishaushaltes wieder. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Saldo von 17.000 EUR um 5.000 EUR, bzw. 29,42 v.H..

5.2 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 33)

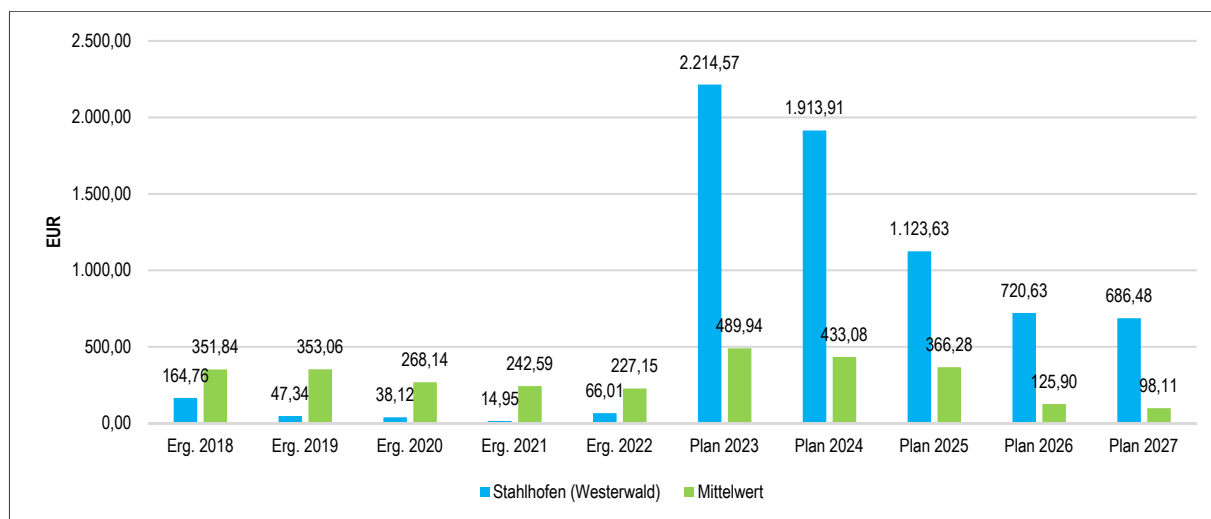
Der Finanzhaushalt beinhaltet Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in Höhe von 1.445.000 EUR. Zur Finanzierung des Investitionsvolumens stehen Investitionseinzahlungen von 591.000 EUR zur Verfügung. Aus den veranschlagten Investitionseinzahlungen und -auszahlungen ergibt sich ein Investitionssaldo in Höhe von -854.000 EUR. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2024 wird im Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur und Jugend, Gesundheit und Sport - liegen. Hier wurden für die verschiedenen Maßnahmen 900.000 EUR bereitgestellt.

In den Teilhaushalten sind die Investitionsmaßnahmen einzeln dargestellt.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	0	962.000	591.000	365.200	250.000	162.500
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.137	1.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	--	0	0	0	0	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.137	963.000	591.000	365.200	250.000	167.500
Investitionszuwendungen	0	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	20.000	20.000	10.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	49.839	1.606.000	1.410.000	805.000	520.000	495.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	49.839	1.641.000	1.445.000	822.500	527.500	502.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.702	-678.000	-854.000	-457.300	-277.500	-335.000

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Neben den im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Investitionsauszahlungen stehen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.285.000 EUR zur Verfügung, davon aus Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2023 insgesamt 1.075.000 EUR hinzu kommen neue Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2024 in Höhe von 210.000 EUR.

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich auf die nachfolgenden Projekte und werden voraussichtlich wie folgt kassenwirksam:

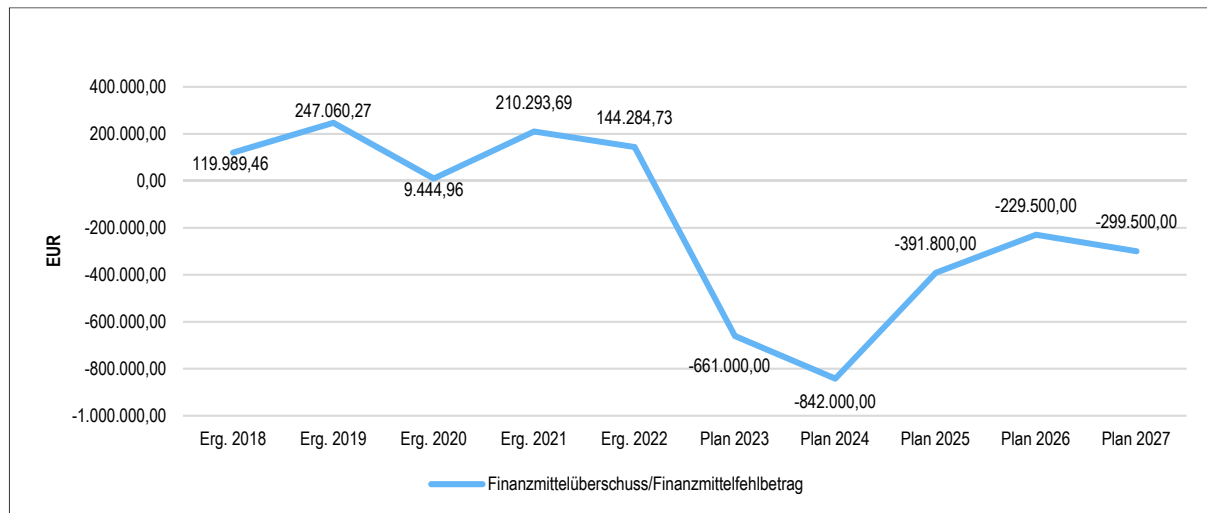
11420-0004 Abriss alte Gastwirtschaft	1.075.000 EUR
<i>kassenwirksam (2025)</i>	600.000 EUR
<i>kassenwirksam (2026)</i>	475.000 EUR
54100-0002 Fremdwasserentflechtung Investitionskostenbeteiligung	10.000 EUR
<i>kassenwirksam (2025)</i>	10.000 EUR
54100-0003 Entwicklung eines Neubaugebietes	140.000 EUR
<i>kassenwirksam (2025)</i>	110.000 EUR
<i>kassenwirksam (2026)</i>	30.000 EUR
55310-0005 Sanierung der Friedhofskapelle	10.000 EUR
<i>kassenwirksam (2025)</i>	10.000 EUR
57312-0001 Sanierung der Stützmauer zur Kirchstraße	50.000 EUR
<i>kassenwirksam (2025)</i>	50.000 EUR

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen (F 32) erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27) in Höhe von 591.000 EUR, hieraus errechnet sich ein negativer Investitionssaldo (F 33) von -854.000 EUR.

5.3 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Pos. F 34)

Unter Berücksichtigung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) in Höhe von 12.000 EUR errechnet sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 842.000 EUR.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge von 2018 bis 2022 nach dem Rechnungsergebnis und von 2023 bis 2027 nach der Haushalts- und Finanzplanung.



Insgesamt entsteht aus der Haushaltsplanung der Ortsgemeinde Stahlhofen für das Haushaltsjahr 2024 ein **Finanzierungsbedarf** (Pos. F 34 und F 37) in Höhe von **842.000 EUR**.

5.4 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Pos. F 37)

Der Haushaltsplan 2024 sieht, wie schon im Vorjahr, keine Neuverschuldung vor.

5.5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. F 40)

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. F 40) in Höhe von 842.000 EUR im Haushalt des Jahres 2024 berücksichtigt die Salden aus Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite (Pos. F 37; 0 EUR) und aus der Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Pos. F 38 und F 39; 842.000 EUR).

Die nachfolgende Tabelle bildet die entsprechenden Rechengrößen noch einmal transparent ab.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	144.285	-661.000	-842.000	-391.800	-229.500	-299.500
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-144.285	0	842.000	391.800	229.500	299.500
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-144.285	0	842.000	391.800	229.500	299.500
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-144.285	0	842.000	391.800	229.500	299.500
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-144.285	0	842.000	391.800	229.500	299.500
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	192.987	17.000	12.000	65.500	48.000	35.500

Die Ortsgemeinde Stahlhofen verfügt derzeit über liquide Mittel in Höhe von 2.115.849,39 EUR, mit denen diese Finanzierungslücke des Jahres 2024 in Höhe von 842.000 EUR geschlossen und auch die Finanzierungsbedarfe, die sich aus der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2027 ergeben, unproblematisch gedeckt werden können.

5.6 Saldo der durchlaufenden Gelder (Pos. F 41)

Unter dieser Position werden grundsätzlich die zu zahlenden Umsatzsteuern und die abzugsfähigen Vorsteuern veranschlagt. In Abstimmung mit der Kommunalaufsichtsbehörde bei der Kreisverwaltung wird aus Gründen der verbesserten Les- und Nachvollziehbarkeit in der Planung kein Ausweis dieser Positionen mehr erfolgen. Die bisher hier auszuweisenden Werte sind in den Haushaltsansätzen des Ergebnishaushaltes bzw. den ordentlichen/außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes und den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit berücksichtigt.

6 Teilhaushalte

6.1 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, den Zielgruppen, den Auftragsgrundlagen und der Produktverantwortung dargestellt. Kennzahlen wurden bislang noch nicht definiert. In den Teilhaushalten sind jeweils die Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes und die Einzahlungen und Auszahlungen des Teilfinanzhaushaltes näher erläutert.

6.2 Interne Leistungsverrechnungen

In den Teilergebnissen werden nach § 4 Abs. 9 GemHVO auch die Erträge und Aufwendungen bez. Ein- und Auszahlungen 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 die Aufwendungen bzw. Auszahlungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Alles in Allem machen die Aufwendungen bzw. Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen, die den einzelnen Produkten zugerechnet werden 1.300 EUR aus.

Im Haushalt 2024 wird, entsprechend der haushaltsrechtlichen Vorschriften, kein Saldo aus internen Leistungsverrechnungen ausgewiesen.

6.3 Teil-Ergebnis und Teil-Finanzhaushalte

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

Teilhaushalt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	3.900,00	109.100,00	-105.200,00
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	31.000,00	114.350,00	-83.350,00
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	180.500,00	402.450,00	-221.950,00
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	923.100,00	565.100,00	358.000,00
		1.138.500,00	1.191.000,00	-52.500,00

Zusammengefasst stellen sich die Ergebnisse der Teil-Finanzhaushalte wie folgt dar:

Teilhaushalt		Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	-95.200,00	-80.000,00	-175.200,00
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-66.950,00	-428.000,00	-494.950,00
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	-182.550,00	-346.000,00	-528.550,00
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	356.700,00	0,00	356.700,00
		12.000,00	-854.000,00	-842.000,00

7 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

7.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Jahresergebnis (EUR)
5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2019	18.102,74
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2020	-34.749,34
3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2021	-20.957,16
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2022	84.661,41
1. Haushaltsvorjahr (Planung) 2023	-58.000,00
Jahresergebnis (Planung 2024)	-52.500,00
Zwischensumme	-63.442,35
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-9.000
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-25.000
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-36.000
Summe	-133.442,35

Auf Basis der bisher vorliegenden Planungsgrundlagen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2024 und den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 jährlich Fehlbeträge. Kommt es im Bereich der Steuererträge, insbesondere bei der Gewerbesteuer, zu nicht vorhersehbaren Einbrüchen, werden die Ergebnisse in der Finanzplanung sich nachhaltig negativ verändern.

7.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt / der Finanzrechnung (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (EUR) (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (EUR) (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan (EUR) (§ 2 Abs. 1 Posten 45 GemHVO)	= Betrag (EUR)
5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis 2019)	112.673,25	0,00	0,00	112.673,25
4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis 2020)	-3.802,33	0,00	0,00	-3.802,33
3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis 2021)	220.141,33	0,00	0,00	220.141,33
2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis 2022)	192.987,22	0,00	0,00	192.987,22
1. Haushaltsvorjahr (Planung 2023)	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Jahresergebnis (Planung 2024)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Zwischensumme	550.999,47	0,00	0,00	550.999,47
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2025)	65.500	0,00	0,00	65.500
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2026)	48.000	0,00	0,00	48.000
3. Haushaltsfolgejahr (Planung 2027)	35.500	0,00	0,00	35.500
Summe	699.999,47	0,00	0,00	699.999,47

7.3 Liquiditätsplanung nach § 95 Abs. 5 GemO und § 1 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO

(Entwicklung der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse)

	Zugang (+) / Abgang (-) (EUR)	Forderungen (+) / Verbindlichkeiten (-) gegenüber der Einheitskasse (EUR)
5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis 2019)	247.060,27	1.299.192,62
4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis 2020)	9.444,96	1.308.637,58
3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis 2021)	210.293,69	1.518.931,27
2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis 2022)	144.284,73	1.663.216,00
1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis 2023)	452.633,39	2.115.849,39
Jahresergebnis (Planung 2024)	-842.000,00	1.273.849,39
Unter Berücksichtigung von Ermächtigungsvorträgen	-197.000,00	1.076.849,39
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2025)	-391.800,00	685.049,39
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2026)	-229.500,00	455.549,39
3. Haushaltsfolgejahr (Planung 2027)	-299.500,00	156.049,39

7.4 Entwicklung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

	Zugang (+) / Abgang (-) (EUR)	Bestand Sonderposten (EUR)
5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis 2019)	15.000,00	60.000,00
4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis 2020)	-60.000,00	0,00
3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis 2021)	0,00	0,00
2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis 2022)	39.000,00	39.000,00
1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis 2023)	-22.700,00	16.300,00
Jahresergebnis (Planung 2024)	-16.300,00	0,00

7.5 Entwicklung der Investitionsausgaben

	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (EUR)
5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis 2019)	34.653,49
4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis 2020)	28.131,13
3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis 2021)	11.076,64
2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis 2022)	49.839,13
1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis 2023)	529.307,40
Jahresergebnis (Planung 2024)	1.445.000,00
Zwischensumme	2.096.007,79
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2025)	822.500,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2026)	527.500,00
3. Haushaltsfolgejahr (Planung 2027)	502.500,00
Summe	3.950.507,79

7.6 Entwicklung des Eigenkapitals

	Betrag	nachrichtlich: Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12.2021	-20.957,16	4.705.556,71
Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2022	84.661,41	4.790.218,12
Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Planung 2023)	-58.000	4.732.218,12
Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	-52.500	4.679.718,12
geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	-9.000	4.670.718,12
geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	-25.000	4.645.718,12
geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	-36.000	4.609.718,12

Ergebnishaushalt

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

fd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	749.131,65	805.450	793.850	849.600	883.050	912.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.305,00	245.750	160.900	151.400	152.500	153.500
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.977,83	83.550	83.700	84.950	86.250	87.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.119,12	50.550	54.150	55.000	55.750	56.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.468,37	8.300	8.550	8.650	8.800	8.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	67.363,24	49.800	30.600	14.650	14.900	14.750
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.022.365,21	1.243.400	1.131.750	1.164.250	1.201.250	1.233.250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.531,34	69.500	73.850	76.350	78.400	80.250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.819,57	273.350	255.750	187.200	192.150	197.050
E 11	-	Abschreibungen	173.588,00	173.300	173.900	177.300	176.950	176.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	531.776,75	658.400	607.850	700.300	745.950	782.200
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	74.310,42	135.350	79.400	33.600	34.300	34.750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	938.026,08	1.309.900	1.190.750	1.174.750	1.227.750	1.270.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	84.339,13	-66.500	-59.000	-10.500	-26.500	-37.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	431,00	8.600	6.750	1.750	1.750	1.750
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	108,72	100	250	250	250	250
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	322,28	8.500	6.500	1.500	1.500	1.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	84.661,41	-58.000	-52.500	-9.000	-25.000	-36.000
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)	84.661,41	-58.000	-52.500	-9.000	-25.000	-36.000

Finanz- und Investitionsplan

Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

fkd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	754.830,01	805.450	808.850	857.100	890.550	919.500
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.214,00	246.350	127.900	117.300	118.300	119.400
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.307,50	3.750	5.000	5.050	5.150	5.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.042,89	50.550	54.150	55.000	55.750	56.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.873,37	8.300	8.550	8.650	8.800	8.900
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	43.880,34	27.100	14.300	14.650	14.900	14.750
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	902.148,11	1.141.500	1.018.750	1.057.750	1.093.450	1.124.350
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.344,09	65.900	70.250	72.650	74.550	76.350
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.299,32	273.350	255.750	187.200	192.150	197.050
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	533.253,21	658.400	607.850	700.300	745.950	782.200
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	35.586,55	135.350	79.400	33.600	34.300	34.750
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	709.483,17	1.133.000	1.013.250	993.750	1.046.950	1.090.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	192.664,94	8.500	5.500	64.000	46.500	34.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	431,00	8.600	6.750	1.750	1.750	1.750
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	108,72	100	250	250	250	250
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	322,28	8.500	6.500	1.500	1.500	1.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	192.987,22	17.000	12.000	65.500	48.000	35.500
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	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	192.987,22	17.000	12.000	65.500	48.000	35.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	962.000	591.000	365.200	250.000	162.500
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.136,64	1.000	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	5.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.136,64	963.000	591.000	365.200	250.000	167.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.000	35.000	17.500	7.500	7.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	49.839,13	1.606.000	1.410.000	805.000	520.000	495.000
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)	49.839,13	1.641.000	1.445.000	822.500	527.500	502.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-48.702,49	-678.000	-854.000	-457.300	-277.500	-335.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	144.284,73	-661.000	-842.000	-391.800	-229.500	-299.500
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-144.284,73	661.000	842.000	391.800	229.500	299.500
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)	-144.284,73	661.000	842.000	391.800	229.500	299.500
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)	-144.284,73	661.000	842.000	391.800	229.500	299.500
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-144.284,73	661.000	842.000	391.800	229.500	299.500
nachrichtlich:								
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	192.987,22	17.000	12.000	65.500	48.000	35.500
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Daubach nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023		
B. Zusammenfassung						
A. Ortsgemeinde Daubach						
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer						
11430	Beschäftigter	E 2	0,14	0,15	0,14	Tz 5,5/39 Std.
	Beschäftigte	E 1	0,18	0,21	0,18	Tz 7/39 Std.
	Beschäftigter	E 1	0,18	0,21	0,18	Tz 7/39 Std.
	Beschäftigter	E 1	0,15	0,18	0,15	Tz 6/39 Std.
	Beschäftigter	E 1	0,13	0,13	0,13	Tz 5/39 Std.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,78	0,88	0,78	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer						
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer						
57312	Beschäftigte	E 2	0,14	0,14	0,14	Tz 5,5/39 Std.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,14	0,14	0,14	
Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer						
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung Summe Arbeitnehmerin der Ortsgemeinde			0,92	1,02	0,92	

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt, sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes 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 (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)

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

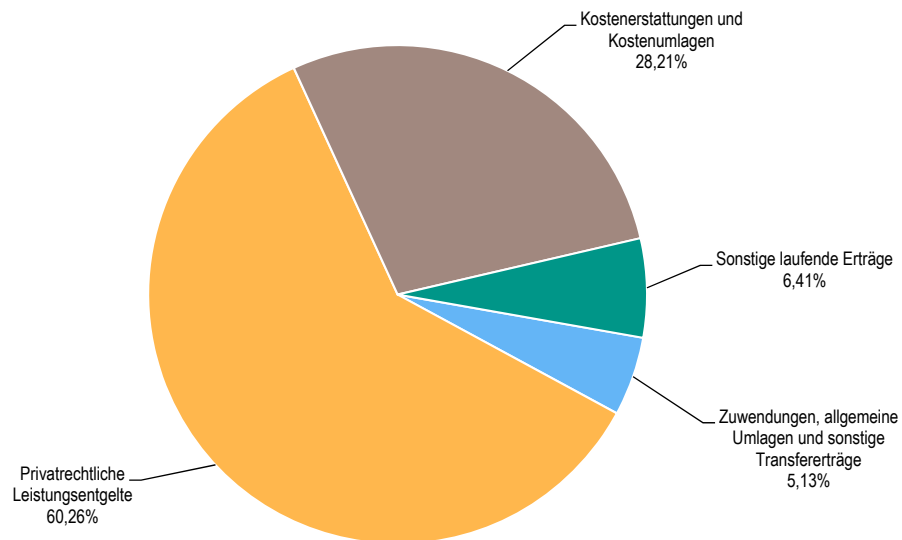
11430 Bauhof

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

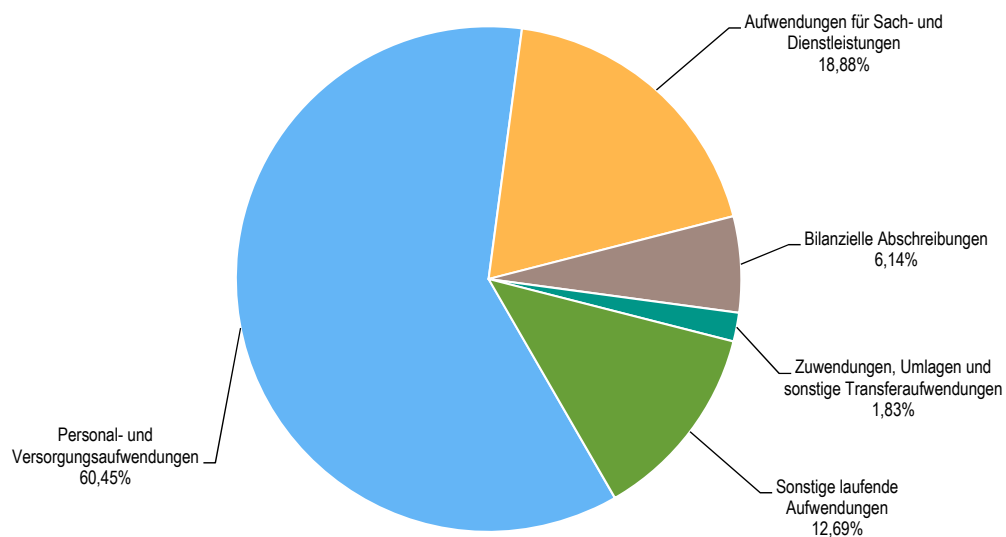
1 Teilergebnishaushalt

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

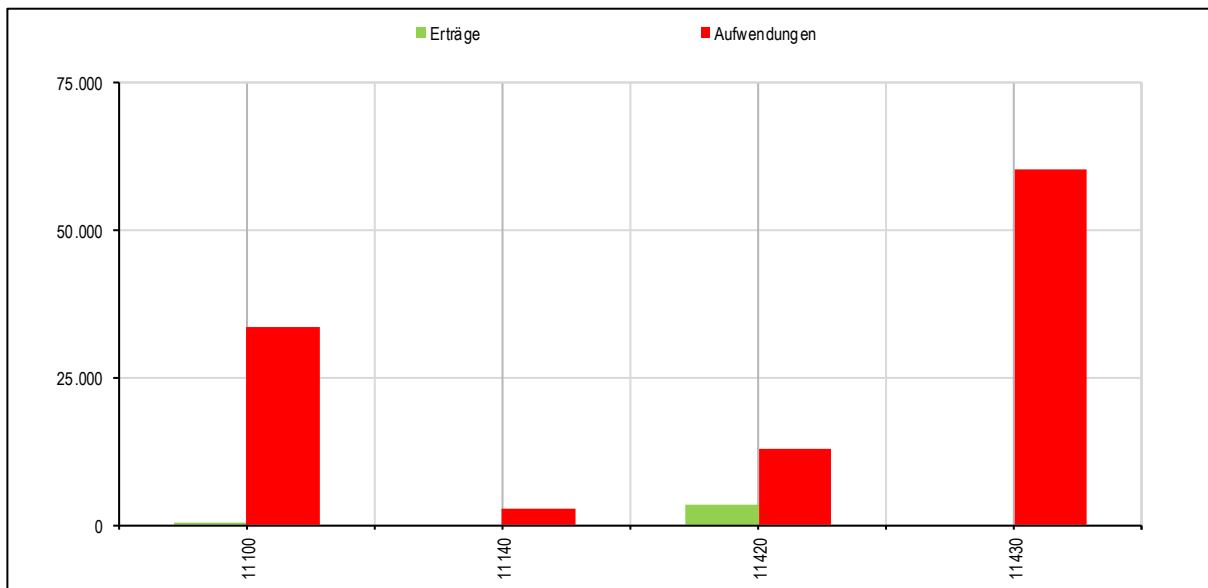
Verteilung der Erträge nach Arten



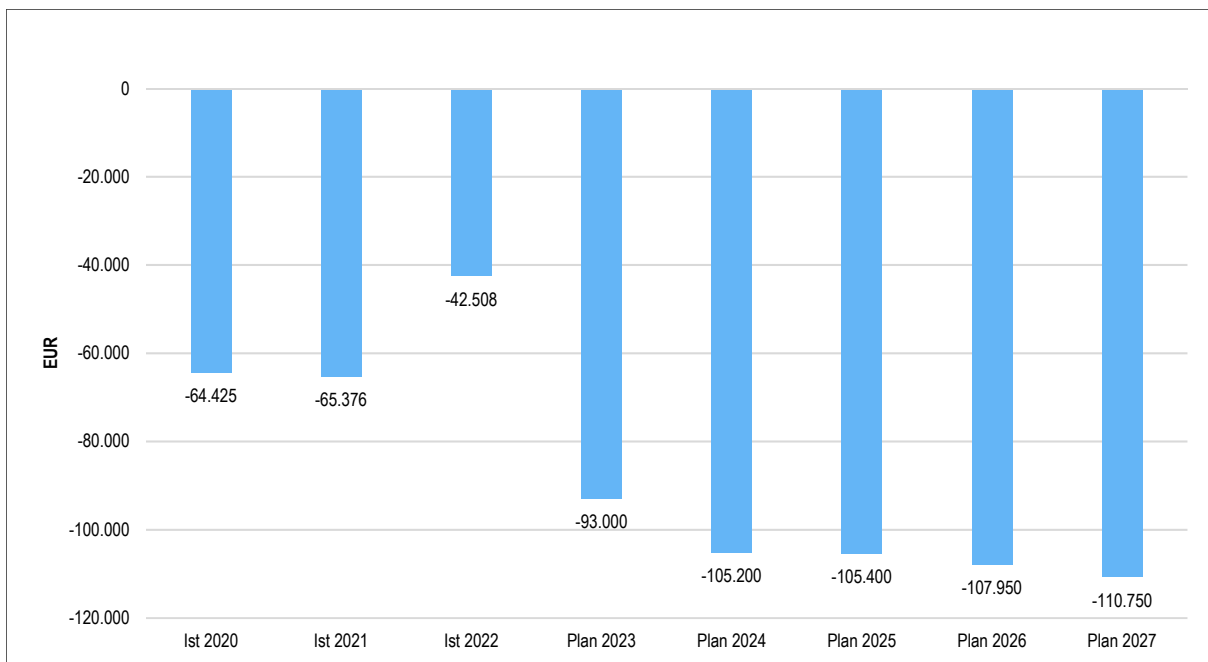
Verteilung der Aufwendungen nach Arten



1.2 Produktübersicht (einschl. 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 2024 im Teilhaushalt 1 Investitionseinzahlungen in Höhe von 90.000 EUR zu veranschlagen. Es handelt sich hierbei ausnahmslos um Investitionszuwendungen des Landes.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 170.000 EUR ausgewiesen, damit liegen die Investitionsausgaben 47.500 EUR niedriger als im Vorjahres. Bei veranschlagten Haushaltsmittel handelt es sich ausschließlich um Auszahlungen für Sachanlagen. Davon entfallen auf

- Auszahlungen für unbebaute Grundstücke 10.000 EUR,
- Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 30.000 EUR,
- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens 5.000 EUR
und auf
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 125.000 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 Teilhaushaltes beträgt 175.200 EUR (F 34).

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	200	200	300	400	300
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	200	200	300	400	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	2.562,03	3.450	2.350	2.400	2.400	2.450
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	50	50	50	50
		44120000 Mieten und Pachten	2.562,03	3.400	2.300	2.350	2.350	2.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.150	1.150
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	1.100	1.100	1.150	1.150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.287,00	550	250	400	450	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	550	250	400	450	100
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.257,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.849,03	4.200	3.900	4.200	4.400	4.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.842,15	61.750	65.950	68.200	70.000	71.700
		50110000 Bürgermeister	8.916,00	8.950	12.000	12.400	12.750	13.050
		50120000 Beigeordnete	396,27	750	1.000	1.050	1.050	1.100
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	660,00	750	750	800	800	800
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	127,82	150	150	150	150	150
		50221000 Vergütungen	17.961,24	30.200	30.200	31.250	32.050	32.850
		50222000 Leistungszulagen	327,21	1.200	1.200	1.250	1.250	1.300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.599,28	2.250	2.250	2.350	2.400	2.450
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.479,61	9.050	9.050	9.350	9.600	9.850
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.190,98	1.300	1.750	1.800	1.850	1.900
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.605,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.250
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	550	550
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	578,74	650	700	700	750	750
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.505,94	13.700	20.600	20.100	20.700	21.300
		52210000 Aufwendungen für Strom	346,89	700	3.200	3.300	3.400	3.500
		52220000 Aufwendungen für Gas	1.237,00	0	1.500	1.550	1.600	1.650
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	716,36	700	700	700	700	800
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	277,60	550	1.150	1.150	1.200	1.250
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	700	1.000	550	550	600
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	320,94	1.000	1.500	1.550	1.600	1.600
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.418,14	1.750	1.750	1.800	1.850	1.900
		52353000 Reifen	0,00	500	500	500	550	550
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	371,02	650	650	650	700	700

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.817,99	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	150	150	150	150	150
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
		Abschreibungen	5.794,00	6.000	6.700	7.000	7.050	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	100	100	100	100	100
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	2.547,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.044,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.000
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	136,00	100	200	200	200	200
		53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	600	900	950	900
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.842,70	4.150	2.000	2.000	2.000	2.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.842,70	4.150	2.000	2.000	2.000	2.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.371,96	11.600	13.850	12.300	12.600	12.850
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	2.000	1.250	1.250	1.250
		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	1.150	1.200	1.200
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		56310000 Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150
		56341000 Femmeldegebühren	577,91	600	600	600	600	650
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.366,25	1.600	2.400	2.400	2.450	2.450
		56412000 Kfz-Versicherungen	401,05	500	500	500	500	500
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	594,25	700	700	700	700	700
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	175,00	250	250	250	250	250
		56810000 Grundsteuer	667,36	750	900	900	950	950
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	182,00	200	200	200	200	200
		56920000 Verfügungsmittel	250,00	500	500	500	500	500
		56930000 Repräsentationen	1.158,14	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	600	900	50	150	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	60.356,75	97.200	109.100	109.600	112.350	114.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-42.507,72	-93.000	-105.200	-105.400	-107.950	-110.750
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	-42.507,72	-93.000	-105.200	-105.400	-107.950	-110.750
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)	-42.507,72	-93.000	-105.200	-105.400	-107.950	-110.750

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.554,33	3.450	2.350	2.400	2.400	2.450
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.150	1.150
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	550	250	400	450	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.584,33	4.000	3.700	3.900	4.000	3.700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.403,91	58.250	62.450	64.600	66.250	67.900
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.060,13	13.700	20.600	20.100	20.700	21.300
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	127,00	4.150	2.000	2.000	2.000	2.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.082,13	11.600	13.850	12.300	12.600	12.850
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	57.673,17	87.700	98.900	99.000	101.550	104.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.088,84	-83.700	-95.200	-95.100	-97.550	-100.350
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-55.088,84	-83.700	-95.200	-95.100	-97.550	-100.350
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)	-55.088,84	-83.700	-95.200	-95.100	-97.550	-100.350
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	164.000	250.000	137.500
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	5.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	90.000	164.000	250.000	142.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.589,36	217.500	170.000	615.000	490.000	95.000
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)	1.589,36	217.500	170.000	615.000	490.000	95.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.589,36	-217.500	-80.000	-451.000	-240.000	47.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-56.678,20	-301.200	-175.200	-546.100	-337.550	-52.850

Produktorientierter Teilhaushalt 1

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

fd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	200	200	300	400	300
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	200	200	300	400	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	15.287,00	550	250	400	450	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	550	250	400	450	100
		- Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.257,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.287,00	800	500	750	900	450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.111,18	17.000	21.200	21.900	22.500	23.050
		50110000 Bürgermeister	8.916,00	8.950	12.000	12.400	12.750	13.050
		- Erhöhung wg. einer Anpassung der KomAEVO durch den Landesgesetzgeber						
		50120000 Beigeordnete	396,27	750	1.000	1.050	1.050	1.100
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.190,98	1.300	1.750	1.800	1.850	1.900
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.605,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.250
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,93	0	50	50	50	50
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,80	1.050	2.550	2.100	2.100	2.150
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	34,80	50	50	50	50	50
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		- vorsorglicher Ansatz						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
		- DGUV-Elektroprüfungen						
E 11	-	Abschreibungen	60,00	100	700	1.000	1.050	1.000
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	60,00	100	100	100	100	100
		53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	600	900	950	900
		- Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.842,70	4.150	2.000	2.000	2.000	2.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.842,70	4.150	2.000	2.000	2.000	2.000
		- laufende Zuschüsse						
		+ Freiwillige Feuerwehr Holler (127 EUR),						
		+ MGW Concordia Stahlhofen (500 EUR),						
		+ Blasorchester Daubach (75 EUR),						
		+ DRK OV Daubach (51 EUR),						
		+ Gelbachtaler Sportfreunde (250 EUR),						
		+ Sonstiges Vorsorglich (997 EUR)						

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.082,41	6.750	7.050	6.250	6.400	6.650
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		- 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	1.000	1.050	1.050
		- Steuerberatungskosten USt. (vorsorglich)						
		56310000 Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150
		56341000 Fernmeldegebühren	577,91	600	600	600	600	650
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	559,25	500	500	500	500	500
		- u.a. auch Domaingebühren						
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	362,11	400	400	400	400	400
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	175,00	250	250	250	250	250
		- Lfd. Mitgliedsbeiträge						
		+ Krebsgesellschaft Rlp. (51 EUR),						
		+ Westerwaldverein (24 EUR),						
		+ Förderverein GS Horbach (76 EUR),						
		+ Förderverein Kita (75 EUR)						
		56920000 Verfügungsmittel	250,00	500	500	500	500	500
		56930000 Repräsentationen	1.158,14	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		- u.a. auch Mittel für die Seniorenbetreuung						
		56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	600	900	50	150	300
		- Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.131,09	29.050	33.500	33.250	34.050	34.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.844,09	-28.250	-33.000	-32.500	-33.150	-34.400
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)	-2.844,09	-28.250	-33.000	-32.500	-33.150	-34.400
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)	-2.844,09	-28.250	-33.000	-32.500	-33.150	-34.400

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	660,00	750	750	800	800	800
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	660,00	750	750	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	0,00	900	1.900	1.150	1.150	1.150
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.500	750	750	750
		- Fortbildungsaufwendungen für Ratsmitglieder; Ansatzerhöhung wegen Kommunalwahl						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	400	400	400	400	400
		- Aufwendungen für Sitzungen des Rates						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	660,00	1.650	2.650	1.950	1.950	1.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-660,00	-1.650	-2.650	-1.950	-1.950	-1.950
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)	-660,00	-1.650	-2.650	-1.950	-1.950	-1.950
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)	-660,00	-1.650	-2.650	-1.950	-1.950	-1.950

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

fd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.562,03	3.400	2.300	2.350	2.350	2.400
		44120000 Mieten und Pachten	2.562,03	3.400	2.300	2.350	2.350	2.400
		- Landpacht, etc.						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.150	1.150
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	1.100	1.100	1.150	1.150
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)	2.562,03	3.400	3.400	3.450	3.500	3.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817,13	4.600	9.500	9.300	9.500	9.850
		52210000 Aufwendungen für Strom	250,57	0	2.500	2.600	2.650	2.750
		52220000 Aufwendungen für Gas	1.237,00	0	1.500	1.550	1.600	1.650
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	329,56	400	400	400	400	450
		- wiederkehrende Beiträge unbebaute Grundstücke						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0,00	200	800	800	850	850
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	700	1.000	550	550	600
		- Grundansatz (500 EUR)						
		- Sonderbedarf:						
		+ Außenanlage Wendelinuskapelle (500 EUR) (3. Neuveranschlagung)						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	3.000	3.000	3.100	3.150	3.250
		- Grundansatz (1.000 EUR)						
		- Sonderbedarf:						
		+ Sanierung Wendelinuskapelle (2.000 EUR) (3. 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	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.847,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,00	100	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	667,36	950	1.400	1.400	1.450	1.450
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	200	500	500	500	500
		56810000 Grundsteuer	667,36	750	900	900	950	950
		- Anpassung an Aufwendungen des letzten Jahres unter Berücksichtigung der ab 2023 geltenden neuen Hebesätze						

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.414,49	7.550	12.800	12.600	12.850	13.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.852,46	-4.150	-9.400	-9.150	-9.350	-9.650
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)	-1.852,46	-4.150	-9.400	-9.150	-9.350	-9.650
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)	-1.852,46	-4.150	-9.400	-9.150	-9.350	-9.650

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

fd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.070,97	44.000	44.000	45.500	46.700	47.850
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	127,82	150	150	150	150	150
		50221000 Vergütungen	17.961,24	30.200	30.200	31.250	32.050	32.850
		50222000 Leistungszulagen	327,21	1.200	1.200	1.250	1.250	1.300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.599,28	2.250	2.250	2.350	2.400	2.450
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.479,61	9.050	9.050	9.350	9.600	9.850
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	550	550
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	575,81	650	650	650	700	700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.654,01	8.050	8.550	8.700	9.100	9.300
		52210000 Aufwendungen für Strom	96,32	700	700	700	750	750
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	386,80	300	300	300	300	350
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	242,80	300	300	300	300	350
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	500	500	550	550
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	320,94	1.000	1.500	1.550	1.600	1.600
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.418,14	1.750	1.750	1.800	1.850	1.900
		52353000 Reifen	0,00	500	500	500	550	550
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	371,02	500	500	500	550	550
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.817,99	2.500	2.500	2.550	2.650	2.700
		- Ersatz- u. Ergänzungsanschaffungen (<1.000 EUR; vorsorglich)						
E 11	-	Abschreibungen	3.804,00	3.900	4.100	4.100	4.100	4.000
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7,00	100	100	100	100	100
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	700,00	700	700	700	700	700
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.044,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.000
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	53,00	0	200	200	200	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	1.622,19	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	807,00	500	1.000	1.000	1.050	1.050
		56412000 Kfz-Versicherungen	401,05	500	500	500	500	500
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	232,14	300	300	300	300	300
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	182,00	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	37.151,17	58.950	60.150	61.800	63.500	64.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-37.151,17	-58.950	-60.150	-61.800	-63.500	-64.750
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)	-37.151,17	-58.950	-60.150	-61.800	-63.500	-64.750
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)	-37.151,17	-58.950	-60.150	-61.800	-63.500	-64.750

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	550	250	400	450	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	30,00	600	300	450	500	150
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.246,38	14.000	18.200	18.800	19.300	19.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34,80	1.050	2.550	2.100	2.100	2.150
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	127,00	4.150	2.000	2.000	2.000	2.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.120,97	6.750	7.050	6.250	6.400	6.650
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	17.529,15	25.950	29.800	29.150	29.800	30.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.499,15	-25.350	-29.500	-28.700	-29.300	-30.450
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-17.499,15	-25.350	-29.500	-28.700	-29.300	-30.450
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)	-17.499,15	-25.350	-29.500	-28.700	-29.300	-30.450
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)	-17.499,15	-25.350	-29.500	-28.700	-29.300	-30.450

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	660,00	750	750	800	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	900	1.900	1.150	1.150	1.150
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	660,00	1.650	2.650	1.950	1.950	1.950
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-660,00	-1.650	-2.650	-1.950	-1.950	-1.950
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-660,00	-1.650	-2.650	-1.950	-1.950	-1.950
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)	-660,00	-1.650	-2.650	-1.950	-1.950	-1.950
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)	-660,00	-1.650	-2.650	-1.950	-1.950	-1.950

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.554,33	3.400	2.300	2.350	2.350	2.400
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.150	1.150
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)	2.554,33	3.400	3.400	3.450	3.500	3.550
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817,13	4.600	9.500	9.300	9.500	9.850
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	667,36	950	1.400	1.400	1.450	1.450
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.484,49	5.550	10.900	10.700	10.950	11.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69,84	-2.150	-7.500	-7.250	-7.450	-7.750
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	69,84	-2.150	-7.500	-7.250	-7.450	-7.750
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)	69,84	-2.150	-7.500	-7.250	-7.450	-7.750
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	164.000	250.000	137.500
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	90.000	164.000	250.000	137.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.589,36	210.000	135.000	610.000	485.000	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
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.589,36	210.000	135.000	610.000	485.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.589,36	-210.000	-45.000	-446.000	-235.000	127.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.519,52	-212.150	-52.500	-453.250	-242.450	119.750

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.497,53	43.500	43.500	45.000	46.150	47.300
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.208,20	8.050	8.550	8.700	9.100	9.300
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	2.293,80	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	36.999,53	54.550	55.550	57.200	58.850	60.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.999,53	-54.550	-55.550	-57.200	-58.850	-60.200
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-36.999,53	-54.550	-55.550	-57.200	-58.850	-60.200
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)	-36.999,53	-54.550	-55.550	-57.200	-58.850	-60.200
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	5.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	5.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	35.000	5.000	5.000	85.000
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	7.500	35.000	5.000	5.000	85.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-7.500	-35.000	-5.000	-5.000	-80.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-36.999,53	-62.050	-90.550	-62.200	-63.850	-140.200

Investitionsübersicht 2024

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)
	2024	2025	2026	2027			
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11420-0002 Grunderwerb -allgemein-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11420.02990000-11420-0002 (S)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000,00
11420-0004 Sanierung/Umnutzung "Alte Gastwirtschaft"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	164.000	250.000	137.500	0	641.500,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 11420.23142000-11420-0004 (H)	0,00	90.000	164.000	250.000	137.500	0	641.500,00
- Erwarteter Landeszuschuss zur Umgestaltung bzw. zum Neubau eines Gemeindehauses im Rahmen der Dorferneuerung; der Förderantrag für den ersten Bauabschnitt ist gestellt, aktuell wird mit einer Förderung zw. 40 und 60 v.H. gerechnet							
- 2024 Abschnitt 1 - Abriss alte Gastwirtschaft (104.000 EUR) davon in 2024 (90.000 EUR) davon in 2025 (14.000 EUR)							
- 2025 Abschnitt 2 - Neubau Gemeindehaus (537.500 EUR) davon in 2025 (150.000 EUR) davon in 2026 (250.000 EUR) davon in 2027 (137.500 EUR)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.875,00	125.000	600.000	475.000	0	0	1.406.875,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11420.09600003-11420-0004 (S)	206.875,00	125.000	600.000	475.000	0	0	1.406.875,00
- Fortführung der bereits begonnenen Maßnahme. Es steht ein noch Ermächtigungsvortrag in Höhe von 184.381,34 EUR und eine in genehmigte Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 1.075.000 EUR aus den Vorjahr zur Verfügung							
- 2024 Abschnitt 1 - Abriss alte Gastwirtschaft (125.000 EUR) - 2025 Abschnitt 2 - Neubau Gemeindehaus (1.075.000 EUR) davon in 2025 (600.000 EUR) davon in 2026 (475.000 EUR)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	125.000	600.000	475.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11420.09600003-11420-0004 (S)	-----	125.000	600.000	475.000	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.875,00	-35.000	-436.000	-225.000	137.500	0	-765.375,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

	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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
11430-0000 allg. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.461,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	24.461,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11430.08290001-11430-0000 (S) - vorsorgliche Mittelbereitstellung	7.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	22.500,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11430.08290002-11430-0000 (S)	1.961,00	0	0	0	0	0	1.961,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.461,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-24.461,00
11430-0003 Neuanschaffung Fahrzeuge für den Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	0	5.000,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen 11430.07150000-11430-0003 (H) - Ersatzbeschaffung eines Kommunalschleppers	0,00	0	0	0	5.000	0	5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	80.000	0	110.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 11430.07111000-11430-0003 (S) - 2024 + Anschaffung eines E-Pritschenmobils 11430.07150000-11430-0003 (S) - 2027 + Ersatzbeschaffung eines Kommunalschleppers	0,00	30.000	0	0	80.000	0	110.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	-75.000	0	-105.000,00

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:	Brauchtpflege 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

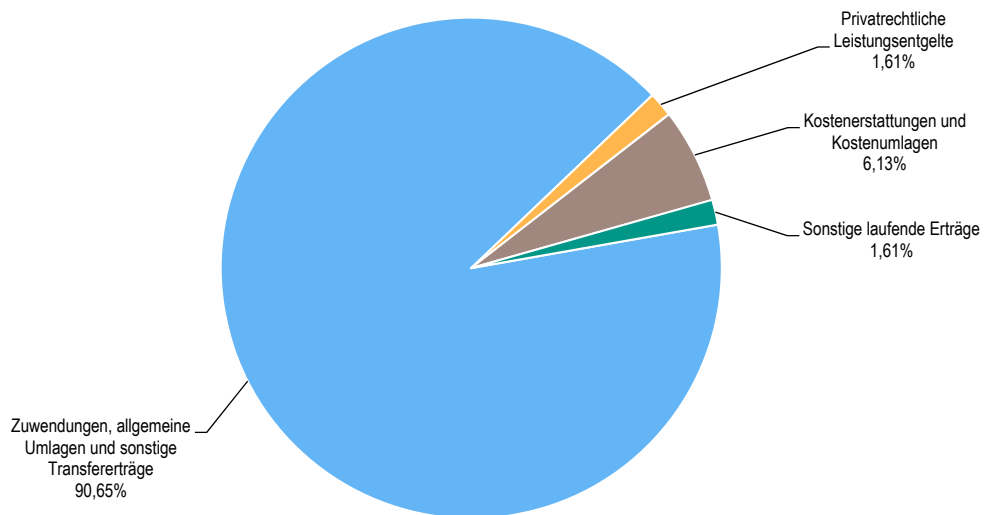
42410 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze -

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

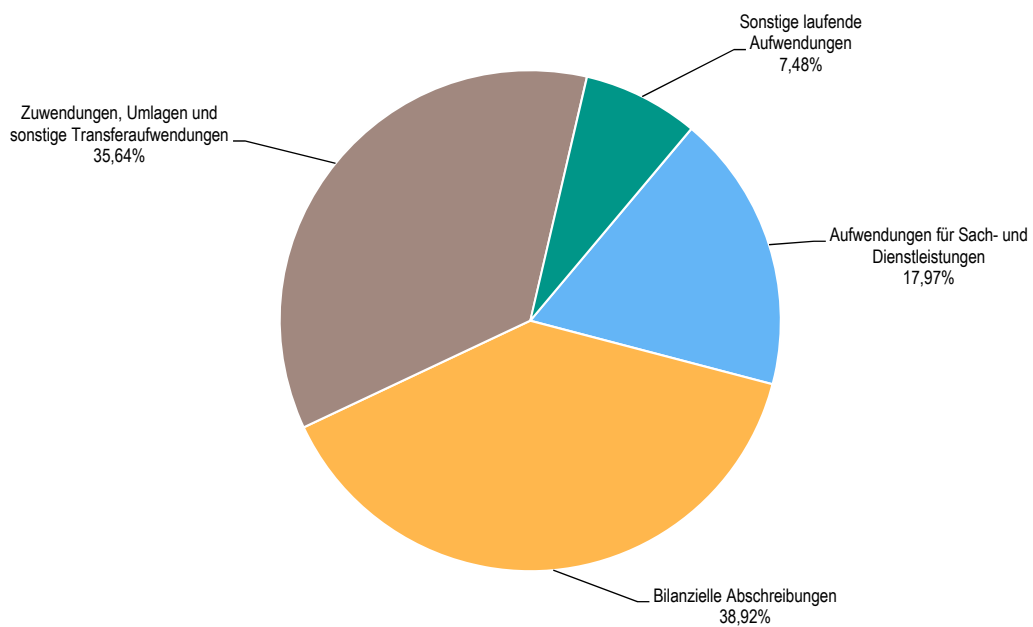
1 Teilergebnishaushalt

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

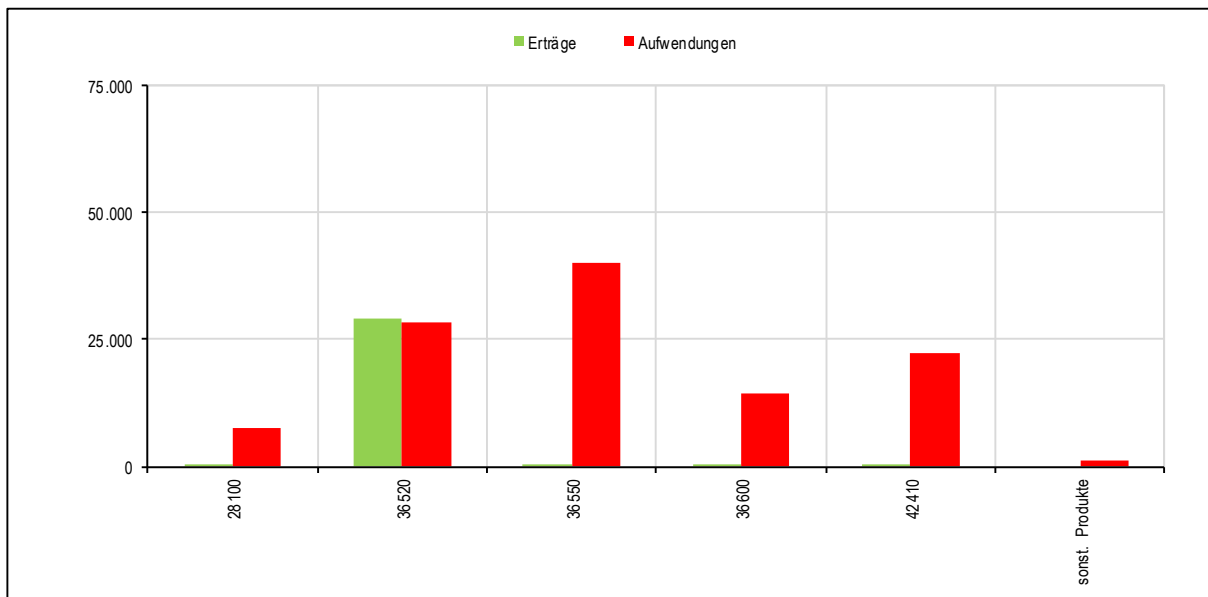
Verteilung der Erträge nach Arten



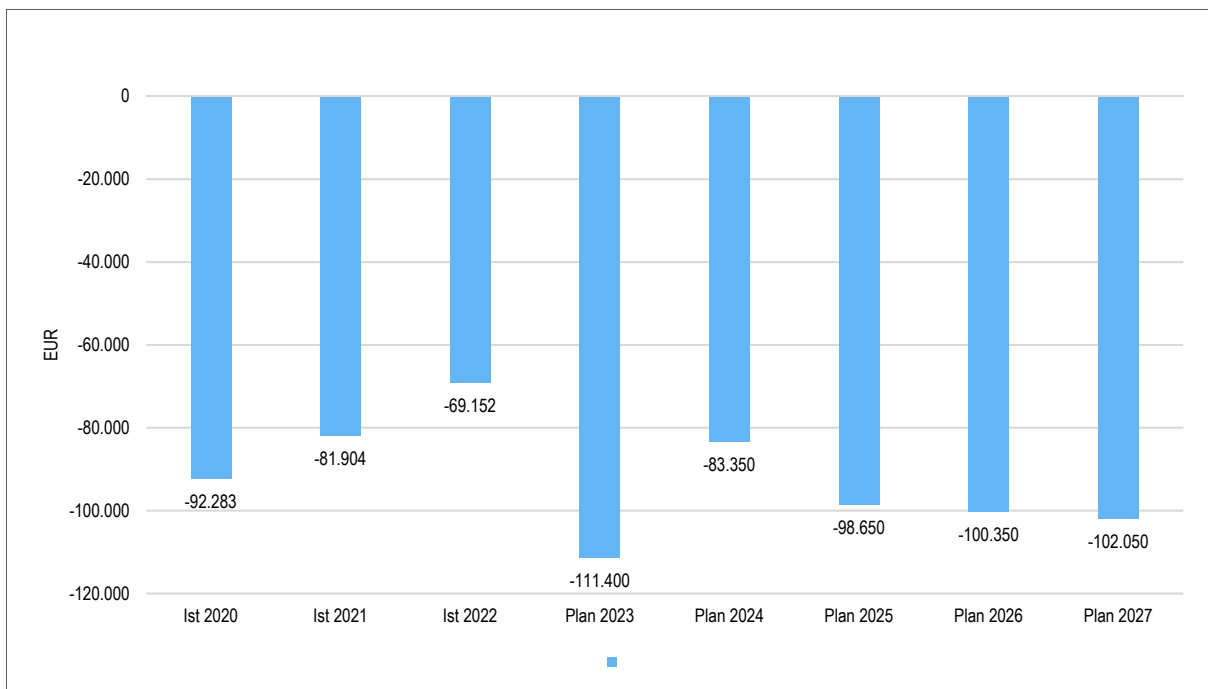
Verteilung der Aufwendungen nach Arten



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 Teilhaushalt 2 Investitionseinzahlungen für das Jahr 2024 in Höhe von 472.000 EUR zu veranschlagen, davon entfallen auf

- Investitionszuwendungen des Landes 100.000 EUR,
- Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 306.000 EUR
und
- Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 66.000 EUR.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 900.000 EUR ausgewiesen, dies entspricht einem Rückgang um 158.500 EUR gegenüber dem Vorjahr. Es handelt sich hierbei ausschließlich um Auszahlungen für Sachanlagevermögen, diese entfallen auf

- Auszahlungen für Anlagen im Bau 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 Teilhaushaltes beträgt 494.950 EUR (F 34).

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	5.390,00	5.500	28.100	28.100	28.100	28.100
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.390,00	5.500	28.100	28.100	28.100	28.100
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	500	500	500	500	500
		44120000 Mieten und Pachten	511,00	500	500	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.844,77	2.700	1.900	1.900	1.950	1.950
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	767,00	800	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	9.504,92	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.572,85	1.900	1.900	1.900	1.950	1.950
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.566,55	500	500	500	500	500
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	10.566,55	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	29.312,32	9.200	31.000	31.000	31.050	31.050
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.851,96	18.500	20.550	21.100	21.650	22.250
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.258,58	2.600	3.750	3.850	4.000	4.100
		52220000 Aufwendungen für Gas	803,18	4.500	4.500	4.650	4.750	4.900
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	318,58	600	400	400	400	450
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	289,40	300	450	450	450	500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.357,36	1.750	1.750	1.800	1.850	1.900
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.998,49	5.450	6.200	6.350	6.550	6.650
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	557,61	750	750	750	800	800
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.268,76	1.250	1.250	1.300	1.300	1.350
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.200	1.350	1.400	1.400	1.450
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	50	50	50	50
E 11	-	Abschreibungen	44.824,00	44.300	44.500	49.000	48.800	48.500
		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	23.100	33.100	33.100	33.100
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	23.434,00	23.500	9.900	5.400	5.400	5.100
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	911,00	1.000	800	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.126,00	3.400	3.400	3.200	3.000	3.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.924,51	50.800	40.750	50.900	52.150	53.450

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Itd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	30.924,51	50.800	40.750	50.900	52.150	53.450
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.864,06	7.000	8.550	8.650	8.800	8.900
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	550	600	600	600	600
		56412000 Kfz-Versicherungen	416,68	450	450	450	450	450
		56990000 Sonstige Aufwendungen	11.447,38	6.000	7.500	7.600	7.750	7.850
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	98.464,53	120.600	114.350	129.650	131.400	133.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-69.152,21	-111.400	-83.350	-98.650	-100.350	-102.050
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)	-69.152,21	-111.400	-83.350	-98.650	-100.350	-102.050
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)	-69.152,21	-111.400	-83.350	-98.650	-100.350	-102.050

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	500	500	500	500	500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.844,77	2.700	1.900	1.900	1.950	1.950
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	10.566,55	500	500	500	500	500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	23.922,32	3.700	2.900	2.900	2.950	2.950
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.930,60	18.500	20.550	21.100	21.650	22.250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.665,25	50.800	40.750	50.900	52.150	53.450
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	11.540,46	7.000	8.550	8.650	8.800	8.900
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	53.136,31	76.300	69.850	80.650	82.600	84.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.213,99	-72.600	-66.950	-77.750	-79.650	-81.650
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-29.213,99	-72.600	-66.950	-77.750	-79.650	-81.650
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)	-29.213,99	-72.600	-66.950	-77.750	-79.650	-81.650
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	962.000	472.000	170.200	0	25.000
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	962.000	472.000	170.200	0	25.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	33.848,39	1.058.500	900.000	20.000	0	400.000
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)	33.848,39	1.058.500	900.000	20.000	0	400.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-33.848,39	-96.500	-428.000	150.200	0	-375.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-63.062,38	-169.100	-494.950	72.450	-79.650	-456.650

Produktorientierter Teilhaushalt 2

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	10.566,55	500	500	500	500	500
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	10.566,55	500	500	500	500	500
		- u.a. Einnahmen aus Getränkeverkauf bei Veranstaltungen der Ortsgemeinde						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.566,55	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	50	50	50	50
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	50	50	50	50
		- u.a. Künstlersozialabgabe						
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	11.447,38	6.250	7.750	7.850	8.000	8.100
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	250	250	250	250	250
		56990000 Sonstige Aufwendungen	11.447,38	6.000	7.500	7.600	7.750	7.850
		- Fastnacht, Kirmes, St. Martin, etc.						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.447,38	6.250	7.800	7.900	8.050	8.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-880,83	-5.750	-7.300	-7.400	-7.550	-7.650
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)	-880,83	-5.750	-7.300	-7.400	-7.550	-7.650
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)	-880,83	-5.750	-7.300	-7.400	-7.550	-7.650

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	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	344,00	400	400	200	0	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	344,00	400	400	200	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	760,92	550	650	650	650	650
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	760,92	550	650	650	650	650
		- Unterhaltungszuschuss Kirchenvorplatz (511 EUR),						
		- Unvorhergesehenes (139 EUR)						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	250	250	250	250	250
		- Kauf von Büchern für die Pfarrbücherei						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.104,92	1.200	1.300	1.100	900	900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.104,92	-1.200	-1.300	-1.100	-900	-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)	-1.104,92	-1.200	-1.300	-1.100	-900	-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)	-1.104,92	-1.200	-1.300	-1.100	-900	-900

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	4.975,00	5.000	27.700	27.700	27.700	27.700
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.975,00	5.000	27.700	27.700	27.700	27.700
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	1.405,45	1.400	1.400	1.400	1.450	1.450
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.405,45	1.400	1.400	1.400	1.450	1.450
		- Erstattung ant. Unterhaltung von Kirche (1.200 EUR) (auch Hausmeister Tätigkeit)						
		- sonst. Erstattungen (pauschal; 200 EUR)						
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)	6.380,45	6.400	29.100	29.100	29.150	29.150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.789,34	4.250	5.150	5.250	5.400	5.500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	250	250	250	250	250
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.638,39	3.750	4.500	4.600	4.750	4.850
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.150,95	150	150	150	150	150
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	250	250	250	250
E 11	-	Abschreibungen	9.904,00	9.300	23.300	33.300	33.300	33.300
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	9.058,00	9.100	23.100	33.100	33.100	33.100
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	846,00	200	200	200	200	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	50	100	100	100	100
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	50	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.693,34	13.600	28.550	38.650	38.800	38.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.312,89	-7.200	550	-9.550	-9.650	-9.750
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)	-8.312,89	-7.200	550	-9.550	-9.650	-9.750
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)	-8.312,89	-7.200	550	-9.550	-9.650	-9.750

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

fd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.167,40	500	500	500	500	500
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.167,40	500	500	500	500	500
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)	1.167,40	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	30.163,59	50.250	40.100	50.250	51.500	52.800
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	30.163,59	50.250	40.100	50.250	51.500	52.800
		- Personal- und Sachkostenzuschuss kirchl. Kindergarten Stahlhofen						
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)	30.163,59	50.250	40.100	50.250	51.500	52.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-28.996,19	-49.750	-39.600	-49.750	-51.000	-52.300
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)	-28.996,19	-49.750	-39.600	-49.750	-51.000	-52.300
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)	-28.996,19	-49.750	-39.600	-49.750	-51.000	-52.300

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	500	500	500	500	500
		44120000 Mieten und Pachten	511,00	500	500	500	500	500
		- Miete Kath. Rentamt für Jugendraum						
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)	511,00	500	500	500	500	500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266,97	4.100	4.250	4.400	4.450	4.600
		52210000 Aufwendungen für Strom	260,78	600	750	750	800	800
		- Jugendraum inkl. DRK						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	66,52	100	100	100	100	100
		- Niederschlagswasser Kinderspielplätze						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0,00	100	100	100	100	100
		- Jugendraum						
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	821,86	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		- Unterhaltung Spiel- und Bolzplatz (1.000 EUR)						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200	200
		- Jugendraum						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	117,81	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		- Spielplätze und Jugendraum						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		- allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Spielplätze und Jugendraum						
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
		- anteilige Heizkosten Jugendraum						
E 11	-	Abschreibungen	10.015,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.295,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.720,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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)	11.281,97	14.200	14.350	14.500	14.550	14.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.770,97	-13.700	-13.850	-14.000	-14.050	-14.200
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	-10.770,97	-13.700	-13.850	-14.000	-14.050	-14.200
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)	-10.770,97	-13.700	-13.850	-14.000	-14.050	-14.200

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	415,00	500	400	400	400	400
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	415,00	500	400	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	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.271,92	800	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	767,00	800	0	0	0	0
		- Sachkostenerstattung der Stadt Montabaur (ab 2024 keine Nutzung mehr)						
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	9.504,92	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)	10.686,92	1.300	400	400	400	400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.795,65	10.150	11.100	11.400	11.750	12.100
		52210000 Aufwendungen für Strom	997,80	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		- Ansatz erhöht aufgrund Energiekostensteigerungen						
		52220000 Aufwendungen für Gas	803,18	4.500	4.500	4.650	4.750	4.900
		- Ansatz erhöht aufgrund Energiekostensteigerungen						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	252,06	500	300	300	300	350
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	289,40	200	350	350	350	400
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	535,50	500	500	500	550	550
		- Kunstrasenplatz und Nebenanlagen						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.360,10	1.500	1.500	1.550	1.600	1.600
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	557,61	750	750	750	800	800
		- 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	24.561,00	24.500	10.700	5.400	5.400	5.100
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	23.434,00	23.500	9.900	5.400	5.400	5.100
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	911,00	1.000	800	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	216,00	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	416,68	450	450	450	450	450
		56412000 Kfz-Versicherungen	416,68	450	450	450	450	450
		- Sportplatzpflegegerät						

Teilergebnishaushalt 2024

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 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	29.773,33	35.100	22.250	17.250	17.600	17.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.086,41	-33.800	-21.850	-16.850	-17.200	-17.250
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)	-19.086,41	-33.800	-21.850	-16.850	-17.200	-17.250
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)	-19.086,41	-33.800	-21.850	-16.850	-17.200	-17.250

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	10.566,55	500	500	500	500	500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	10.566,55	500	500	500	500	500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50	50	50	50
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	11.123,78	6.250	7.750	7.850	8.000	8.100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	11.123,78	6.250	7.800	7.900	8.050	8.150
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-557,23	-5.750	-7.300	-7.400	-7.550	-7.650
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-557,23	-5.750	-7.300	-7.400	-7.550	-7.650
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)	-557,23	-5.750	-7.300	-7.400	-7.550	-7.650
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)	-557,23	-5.750	-7.300	-7.400	-7.550	-7.650

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
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	249,92	550	650	650	650	650
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	250	250	250	250	250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	249,92	800	900	900	900	900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-249,92	-800	-900	-900	-900	-900
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-249,92	-800	-900	-900	-900	-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)	-249,92	-800	-900	-900	-900	-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)	-249,92	-800	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.405,45	1.400	1.400	1.400	1.450	1.450
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)	1.405,45	1.400	1.400	1.400	1.450	1.450
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.839,34	4.250	5.150	5.250	5.400	5.500
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	100	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.839,34	4.300	5.250	5.350	5.500	5.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.433,89	-2.900	-3.850	-3.950	-4.050	-4.150
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.433,89	-2.900	-3.850	-3.950	-4.050	-4.150
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)	-3.433,89	-2.900	-3.850	-3.950	-4.050	-4.150
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	962.000	472.000	170.200	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	962.000	472.000	170.200	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	33.848,39	1.058.500	900.000	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
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	33.848,39	1.058.500	900.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-33.848,39	-96.500	-428.000	170.200	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-37.282,28	-99.400	-431.850	166.250	-4.050	-4.150

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.167,40	500	500	500	500	500
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)	1.167,40	500	500	500	500	500
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	35.415,33	50.250	40.100	50.250	51.500	52.800
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 F 14)	35.415,33	50.250	40.100	50.250	51.500	52.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.247,93	-49.750	-39.600	-49.750	-51.000	-52.300
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-34.247,93	-49.750	-39.600	-49.750	-51.000	-52.300
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)	-34.247,93	-49.750	-39.600	-49.750	-51.000	-52.300
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)	-34.247,93	-49.750	-39.600	-49.750	-51.000	-52.300

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	500	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
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	511,00	500	500	500	500	500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276,28	4.100	4.250	4.400	4.450	4.600
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	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.276,28	4.100	4.250	4.400	4.450	4.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-765,28	-3.600	-3.750	-3.900	-3.950	-4.100
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-765,28	-3.600	-3.750	-3.900	-3.950	-4.100
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)	-765,28	-3.600	-3.750	-3.900	-3.950	-4.100
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)	-765,28	-3.600	-3.750	-3.900	-3.950	-4.100

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	10.271,92	800	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)	10.271,92	800	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185,02	10.150	11.100	11.400	11.750	12.100
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	416,68	450	450	450	450	450
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	231,66	10.600	11.550	11.850	12.200	12.550
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.040,26	-9.800	-11.550	-11.850	-12.200	-12.550
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	10.040,26	-9.800	-11.550	-11.850	-12.200	-12.550
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)	10.040,26	-9.800	-11.550	-11.850	-12.200	-12.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	25.000
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	25.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	20.000	0	400.000
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	20.000	0	400.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	-20.000	0	-375.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	10.040,26	-9.800	-11.550	-31.850	-12.200	-387.550

Investitionsübersicht 2024

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)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
36520-0002 Umbau/Erweiterung Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.000,00	472.000	170.200	0	0	0	1.408.700,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	163.500,00	100.000	63.500	0	0	0	163.500,00
36520.23142000-36520-0002 (H)							
- Bewilligte Landesförderung							
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	202.500,00	306.000	36.000	0	0	0	508.500,00
36520.23143000-36520-0002 (H)							
- Investitionskostenbeteiligungen der Ortsgemeinde Daubach davon in 2024 (270.000 EUR)							
- Investitionszuweisungen des Westerwaldkreises davon in 2024 (36.000 EUR) davon in 2025 (36.000 EUR)							
68147000 Investitionszuwendungen von rechtsfähigen Stiftungen	600.000,00	0	0	0	0	0	600.000,00
36520.23147000-36520-0002 (H)							
- Erhaltene Zuweisung der Else-Schütz-Stiftung davon in 2023 (600.000 EUR)							
68149000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	76.000,00	66.000	70.700	0	0	0	136.700,00
36520.23149000-36520-0002 (H)							
- Erwartete Zuwendungen der Kirche davon in 2024 (66.000 EUR) davon in 2025 (70.700 EUR)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.144.577,00	900.000	0	0	0	0	2.042.428,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.500,00	0	0	0	0	0	56.351,00
36520.03210000-36520-0002 (S)							
- Ankauf von Flächen zur Erweiterung des Kindergartens							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.086.077,00	900.000	0	0	0	0	1.986.077,00
36520.09600003-36520-0002 (S)							
- Es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 604.400 EUR zur Verfügung							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	900.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	900.000	0	0	0	0	-----
36520.09600003-36520-0002 (S)							
- Es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 604.400 EUR zur Verfügung							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.577,00	-428.000	170.200	0	0	-273.351	-633.728,00

Investitionsübersicht 2024

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 €
42410-0002 Generalsanierung Kunstrasenspielfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	25.000	50.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	25.000	25.000	50.000,00
42410.23142000-42410-0002 (H)							
- Erwartete Zuwendung zur Sanierung der Sportstätte							
davon in 2027 (25.000 EUR)							
davon in 2028 (25.000 EUR)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.632,00	0	20.000	0	400.000	400.000	823.632,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.632,00	0	20.000	0	400.000	400.000	823.632,00
42410.09600003-42410-0002 (S)							
- Planungskosten aufgrund anderer Projekte im Jahr 2025 veran-							
schlagt; Umsetzung vorsorglich ab							
davon in 2027 (400.000 EUR)							
davon in 2028 (400.000 EUR)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.632,00	0	-20.000	0	-375.000	-375.000	-773.632,00

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

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

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 einer Erdaushubdeponie
Ziele:	Schaffung der Möglichkeit zur Entsorgung von nicht kontaminiertem Erdaushub durch Tiefbauunternehmen
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Bauunternehmen
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, Daseinsfürsorge
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, Trimpfpfaden, 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

55210 Gewässerunterhaltung

Produktbeschreibung:	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist
Ziele:	Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz, Fremdwasserentflechtung
Zielgruppen:	Anlieger der Gewässer, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze Rats- und Ausschussbeschlüsse
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, Jagd Ausübungsberechtigte
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister, Revierförster

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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

57110 Wirtschaftsförderung

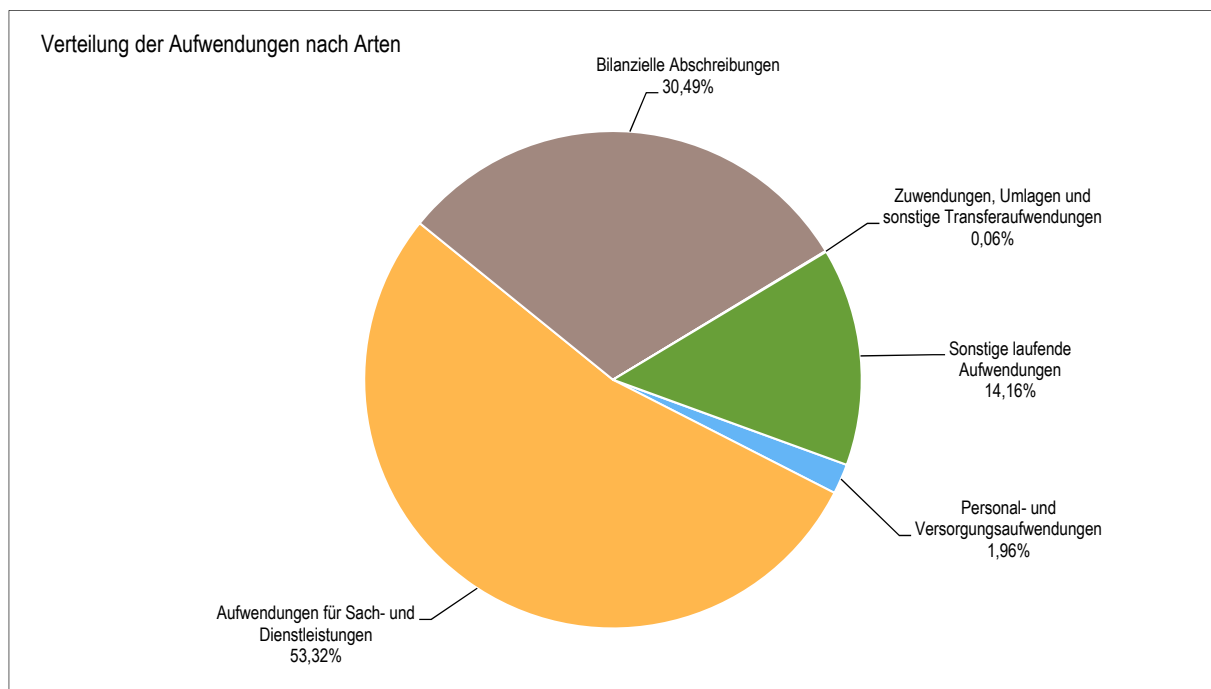
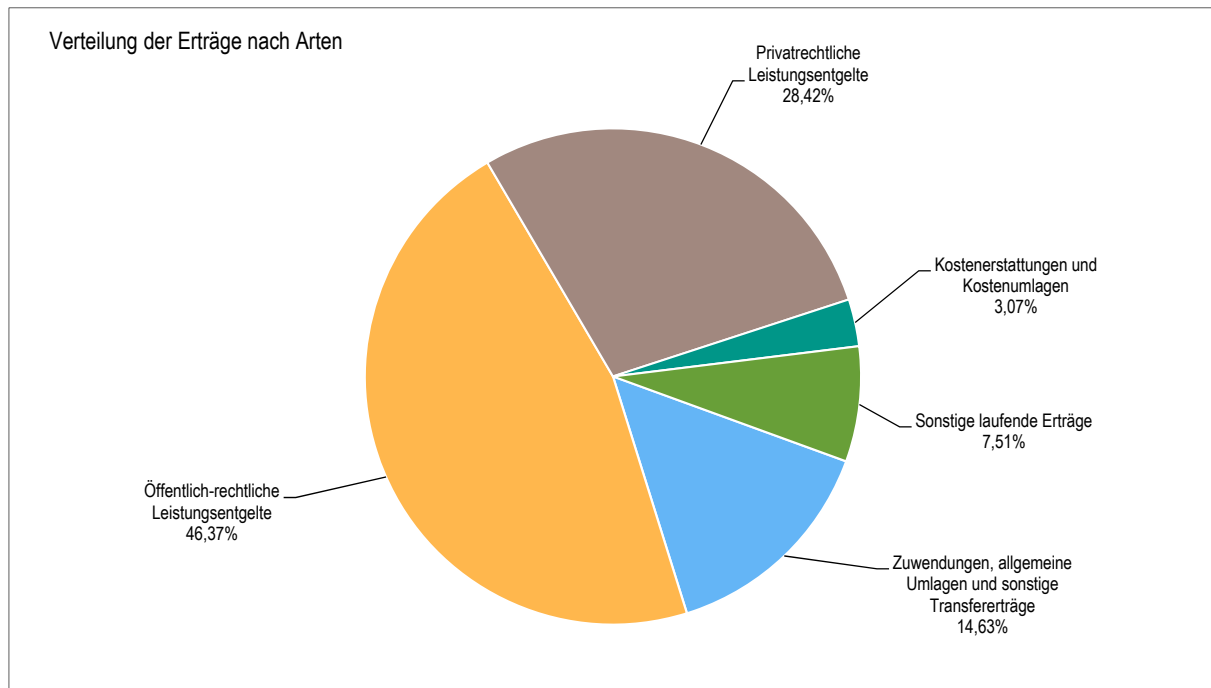
Produktbeschreibung:	Verbesserung der Standortfaktoren für Wohnen, Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege, Förderung von Standortfaktoren (bspw. schnelles Internet)
Ziele:	Schaffung von attraktiven Rahmenbedingungen für Wohnen und Arbeiten
Zielgruppen:	Private Haushalte und Gewerbetreibende
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

57312 Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

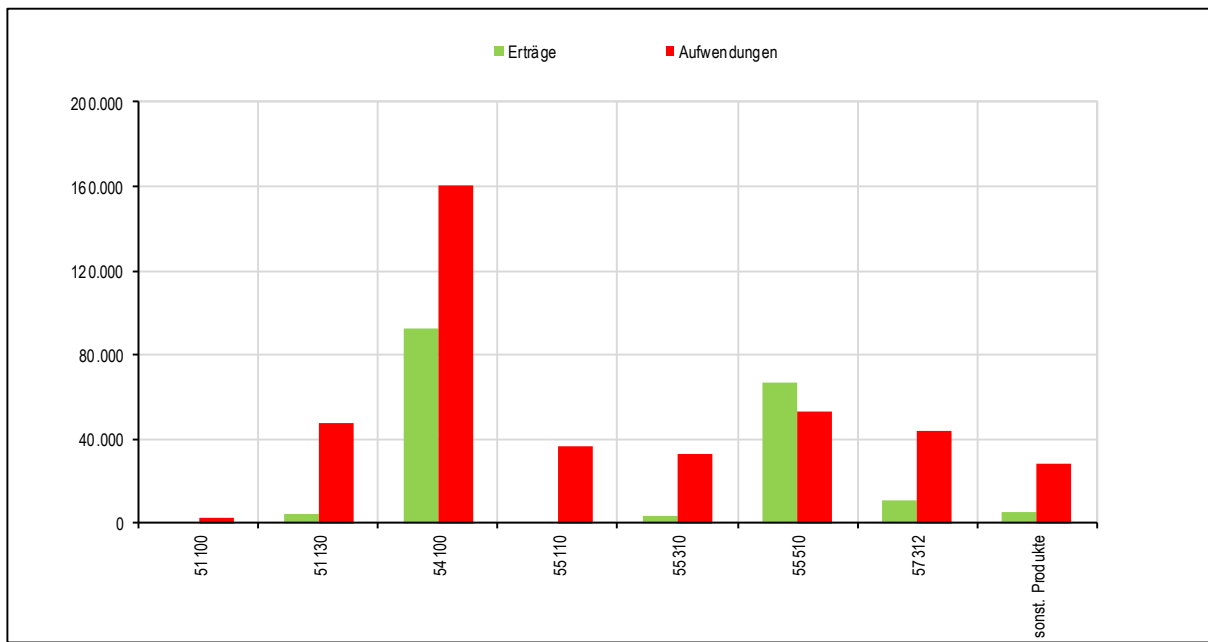
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ziele:	Förderung der Dorfgemeinschaft
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

1 Teilergebnishaushalt

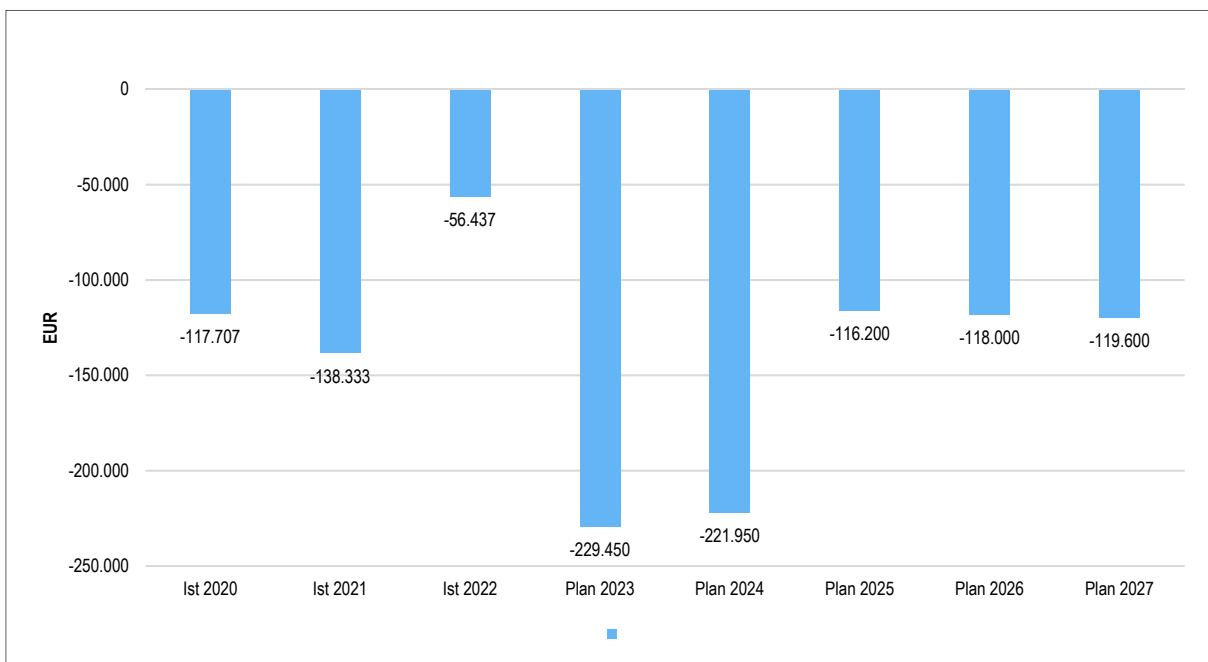
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



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 2024 im Teilhaushalt 3 Investitionseinzahlungen in Höhe von 29.000 EUR zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr 2023 ist die Summe der veranschlagten Investitionseinzahlungen somit 28.000 EUR höher.

Die Investitionseinzahlungen resultieren ausschließlich aus Zuwendungen, die die Ortsgemeinde im Zuge des Umbaus der Straßenbeleuchtung durch die Verbandsgemeinde zur Verfügung gestellt bekommt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 375.000 EUR ausgewiesen, dies entspricht einem Anstieg um 10.000 EUR gegenüber dem Vorjahr. Die zu veranschlagenden Investitionsauszahlungen entfallen auf

- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 35.000 EUR
davon entfallen auf
 - Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 15.000 EUR
 - und auf
 - Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter ... 30.000 EUR
- Auszahlungen für Sachanlagen 340.000 EUR
davon entfallen auf
 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke 180.000 EUR
 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke 20.000 EUR
 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens 30.000 EUR
 - und auf
 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 110.000 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 Teilhaushaltes beträgt 528.550 EUR (F 34).

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	17.701,00	97.650	26.400	15.700	15.700	15.700
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.144,00	35.700	20.700	10.000	10.000	10.000
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	56.250	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.557,00	5.700	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	83.977,83	83.550	83.700	84.950	86.250	87.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	723,00	1.250	1.500	1.500	1.550	1.550
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	3.559,00	2.500	3.500	3.550	3.600	3.650
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	78.693,00	78.700	78.700	79.900	81.100	82.300
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.002,83	1.100	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.046,09	46.600	51.300	52.100	52.850	53.650
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	31.829,28	43.100	48.300	49.050	49.750	50.500
		44120000 Mieten und Pachten	4.216,81	3.500	3.000	3.050	3.100	3.150
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.623,60	5.600	5.550	5.650	5.700	5.800
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.570,00	5.500	5.450	5.550	5.600	5.700
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	53,60	100	100	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	41.509,69	26.050	13.550	13.750	13.950	14.150
		46250000 Konzessionsabgaben	19.255,77	15.500	13.000	13.200	13.400	13.600
		46270000 Versicherungserstattungen	14.797,27	100	100	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	7.456,65	10.450	450	450	450	450
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	184.858,21	259.450	180.500	172.150	174.450	176.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.689,19	7.750	7.900	8.150	8.400	8.550
		50221000 Vergütungen	3.628,55	5.300	5.400	5.600	5.750	5.850
		50222000 Leistungszulagen	91,55	150	150	150	150	150
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	372,85	450	450	450	500	500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.490,79	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	105,45	150	150	150	150	150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.461,67	241.150	214.600	146.000	149.800	153.500
		52210000 Aufwendungen für Strom	4.228,62	11.750	11.750	12.050	12.450	12.850
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.233,76	2.050	2.150	2.200	2.300	2.350
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	4.682,65	6.000	6.000	6.200	6.350	6.550
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	268,70	450	800	800	850	900
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	11.078,79	48.250	45.750	7.900	8.450	9.050

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.207,59	31.950	18.750	7.000	7.200	7.400
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	13.196,04	14.500	16.500	16.900	17.350	17.750
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	494,92	1.250	1.250	1.300	1.300	1.350
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.462,64	34.500	37.000	27.350	27.600	27.950
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	235,57	3.500	3.500	3.600	3.700	3.750
	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	250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.083,14	950	950	950	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.550	5.300	2.550	2.550	2.550
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.158,42	11.500	12.100	12.400	12.750	13.050
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	5.699,70	6.300	6.300	6.450	6.600	6.800
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	2.500	2.500	2.550	2.650	2.700
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.431,13	62.850	43.700	35.500	36.400	37.200
	- Abschreibungen	122.970,00	123.000	122.700	121.300	121.100	121.100
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.663,00	2.700	3.400	2.200	2.000	2.000
	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	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	10.959,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	98.914,00	98.500	97.500	97.500	97.500	97.500
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	190,00	200	200	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	805,00	900	900	900	900	900
	- E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	250	250	250	250	250
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100,00	250	250	250	250	250
	- E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	- E 14 Sonstige laufenden Aufwendungen	18.074,40	116.750	57.000	12.650	12.900	13.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	250	500	500	500	500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	22.500	2.500	2.550	2.600	2.600
	56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten	10.226,80	12.800	4.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56258000 Aufwendungen für sonstige Planungskosten	0,00	75.000	40.000	0	0	0
		56341000 Fernmeldegebühren	67,19	100	100	100	100	100
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.606,21	2.500	5.800	5.850	6.000	6.050
		56412000 Kfz-Versicherungen	79,56	100	100	100	100	100
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.873,68	3.200	3.200	3.250	3.300	3.350
		56419000 Sonstige Versicherungen	33,49	50	50	50	50	50
		56810000 Grundsteuer	187,47	250	250	250	250	250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	241.295,26	488.900	402.450	288.350	292.450	296.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-56.437,05	-229.450	-221.950	-116.200	-118.000	-119.600
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)	-56.437,05	-229.450	-221.950	-116.200	-118.000	-119.600
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)	-56.437,05	-229.450	-221.950	-116.200	-118.000	-119.600

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	103.950	21.700	10.000	10.000	10.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.307,50	3.750	5.000	5.050	5.150	5.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.977,56	46.600	51.300	52.100	52.850	53.650
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,60	5.600	5.550	5.650	5.700	5.800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	33.283,79	26.050	13.550	13.750	13.950	14.150
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	79.597,45	185.950	97.100	86.550	87.650	88.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.940,18	7.650	7.800	8.050	8.300	8.450
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.308,59	241.150	214.600	146.000	149.800	153.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	250	250	250	250	250
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	18.963,96	116.750	57.000	12.650	12.900	13.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	101.212,73	365.800	279.650	166.950	171.250	175.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.615,28	-179.850	-182.550	-80.400	-83.600	-86.400
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-21.615,28	-179.850	-182.550	-80.400	-83.600	-86.400
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)	-21.615,28	-179.850	-182.550	-80.400	-83.600	-86.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	29.000	31.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.136,64	1.000	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)	1.136,64	1.000	29.000	31.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.000	35.000	17.500	7.500	7.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	14.401,38	330.000	340.000	170.000	30.000	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)	14.401,38	365.000	375.000	187.500	37.500	7.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-13.264,74	-364.000	-346.000	-156.500	-37.500	-7.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-34.880,02	-543.850	-528.550	-236.900	-121.100	-93.900

Produktorientierter Teilhaushalt 3

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	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	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	22.500	2.500	2.550	2.600	2.600
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>22.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.550</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>- Grundansatz (2.500 EUR)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	22.500	2.500	2.550	2.600	2.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-22.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.600
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)	0,00	-22.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.600
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)	0,00	-22.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.600

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	67.500	4.000	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.250	4.000	0	0	0
		- Landeszuweisung zur städtebaul. Beratung/Bauherrenberatung						
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	56.250	0	0	0	0
		- Die beantragte KFW-Förderung der zuwendungsfähigen Kosten wurde aufgrund der Schieflage im Bundeshaushalt abgelehnt						
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)	0,00	67.500	4.000	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	2.200,00	2.200	2.900	1.700	1.500	1.500
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.200,00	2.200	2.900	1.700	1.500	1.500
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	10.226,80	87.800	44.500	0	0	0
		56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten	10.226,80	12.800	4.500	0	0	0
		- städtebaul. Beratung/Bauherrenberatung (4.500 EUR)						
		56258000 Aufwendungen für sonstige Planungskosten	0,00	75.000	40.000	0	0	0
		- Erstellung eines energetischen Quartierskonzeptes (vorsorgliche Mittelbereitstellung für eine fokussierte Planung in Eigenregie der Ortsgemeinde, da die KFW-Förderung abgelehnt wurde)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.426,80	90.000	47.400	1.700	1.500	1.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.426,80	-22.500	-43.400	-1.700	-1.500	-1.500
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)	-12.426,80	-22.500	-43.400	-1.700	-1.500	-1.500
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)	-12.426,80	-22.500	-43.400	-1.700	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 53710 Kommunale Abfallwirtschaft

fd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	6.999,90	10.000	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - Erdaushub Steinbruch Dielkopf - Verfüllung ist inzwischen abgeschlossen, es ist mit keinen Erträgen mehr zu rechnen.	6.999,90	10.000	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.999,90	10.000	0	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	1.050	1.100
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke - allgemeine Grundstücksunterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
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	1.050	1.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	6.999,90	9.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
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)	6.999,90	9.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
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)	6.999,90	9.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	79.900	81.100	82.300
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	78.693,00	78.700	78.700	79.900	81.100	82.300
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	19.712,52	15.950	13.450	13.650	13.850	14.050
		46250000 Konzessionsabgaben	19.255,77	15.500	13.000	13.200	13.400	13.600
		- Strom und Gas						
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	456,75	450	450	450	450	450
		- Preisnachlass Netznutzung						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	98.681,52	94.950	92.450	93.850	95.250	96.650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.103,30	57.250	58.750	48.050	48.950	49.750
		52210000 Aufwendungen für Strom	3.431,28	10.000	10.000	10.300	10.600	10.950
		- Straßenbeleuchtung						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	250	250	250	250	250
		- Buswartehallen						
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	13.196,04	14.500	16.500	16.900	17.350	17.750
		- lfd. Straßenoberflächenentwässerung; Anpassung der Oberflächenwasserabgabe von 0,44 EUR/m² auf 0,54 EUR/m²						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23,37	27.500	25.000	15.000	15.000	15.000
		- Grundansatz Unterhaltung Ortsstraßen (15.000 EUR) (vorsorglich; Erhöhung des Ansatzes um 10.000 EUR, da schon jetzt 16.600 EUR durch Aufträge gebunden sind)						
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	235,57	3.500	3.500	3.600	3.700	3.750
		- Wartung Straßenbeleuchtung, etc (3.500 EUR)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
		- Straßennamenschilder, Verkehrszeichen (Erhöhung des Ansatzes wegen einer Verkehrsschau)						
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	217,04	500	500	500	550	550
		- Unterhaltung Absperrung Stahlhofen/Ettersdorf						
E 11	-	Abschreibungen	101.169,00	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
		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

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

Ikd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	93.210,00	93.300	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	250	500	500	500	500
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	250	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	118.272,30	158.800	160.550	149.850	150.750	151.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.590,78	-63.850	-68.100	-56.000	-55.500	-54.900
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)	-19.590,78	-63.850	-68.100	-56.000	-55.500	-54.900
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)	-19.590,78	-63.850	-68.100	-56.000	-55.500	-54.900

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

fd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818,13	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	818,13	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
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)	818,13	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-818,13	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
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)	-818,13	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
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)	-818,13	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.417,56	29.150	36.150	7.150	7.750	8.300
		52210000 Aufwendungen für Strom	151,35	400	400	400	400	450
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	106,31	650	650	650	700	700
		- Kirmesplatz und Brunnenanlage						
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	9.386,56	23.500	23.500	3.500	4.000	4.500
		- Grundansatz (3.500 EUR)						
		- Sonderbedarf:						
		+ Neugestaltung Pflanzbeete "Im Wiesengrund" (20.000 EUR)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.083,14	500	500	500	550	550
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	690,20	4.000	11.000	2.000	2.000	2.000
		- Beetpflegearbeiten (8.000 EUR)						
		- Baumkontrollen /-pflege (3.000 EUR)						
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	0,00	150	150	150	150	150
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	150	150	150	150	150
		- Unterhaltungszuschuss für Kirchenvorplatz						
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)	11.575,56	29.500	36.500	7.500	8.100	8.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.575,56	-29.500	-36.500	-7.500	-8.100	-8.650
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)	-11.575,56	-29.500	-36.500	-7.500	-8.100	-8.650
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.575,56	-29.500	-36.500	-7.500	-8.100	-8.650

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,66	2.500	3.250	2.050	2.100	2.150
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	490,66	500	500	500	550	550
		- Grundansatz Unterhaltung Grillhütte						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		- Grundansatz						
		+ Unterhaltung Wanderwege (1.000 EUR)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.750	500	500	500
		- Ersatz Wanderwegebeschilderung (750 EUR)						
		- Beschilderung Themenweg "Basalt" (1.000 EUR) (1. Neuveranschlagung)						
E 11	-	Abschreibungen	362,00	400	400	400	400	400
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	362,00	400	400	400	400	400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100,00	100	100	100	100	100
		- Schwanensänger für Grillplatzpflege						
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)	952,66	3.000	3.750	2.550	2.600	2.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-952,66	-3.000	-3.750	-2.550	-2.600	-2.650
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)	-952,66	-3.000	-3.750	-2.550	-2.600	-2.650
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)	-952,66	-3.000	-3.750	-2.550	-2.600	-2.650

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	100	100	100	100	100
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	46,00	100	100	100	100	100
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.561,83	3.600	3.500	3.550	3.600	3.650
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	3.559,00	2.500	3.500	3.550	3.600	3.650
		- Aufgrund einier Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften erfolgt die Verbuchung der Grabnutzungsentgelte ab dem Jahr 2024 gemeinsam mit den Bestattungsgebühren						
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.002,83	1.100	0	0	0	0
		- Aufgrund einier Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften erfolgt entfallen ab dem Jahr 2024 die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus den Grabnutzungsentgelten						
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)	4.607,83	3.700	3.600	3.650	3.700	3.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.305,74	33.250	28.700	10.950	11.300	11.500
		52210000 Aufwendungen für Strom	96,51	650	650	650	700	700
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	428,77	500	600	600	650	650
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	121,40	150	500	500	550	550
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.692,23	23.500	21.000	3.100	3.150	3.200
		- Grundansatz (1.000 EUR)						
		- Sonderbedarf (Neuveranschlagung)						
		+ Umgestaltung Friedhofsgelände/Anlage Wege Urnengrabfeld (20.000 EUR)						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.435,29	6.000	3.000	3.100	3.150	3.250
		- Grundansatz Unterhaltung Friedhofskapelle (3.000 EUR)						
		52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	50	50	50	50	50
		- Kriegerdenkmal						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.531,54	2.000	2.500	2.550	2.650	2.700
		- Grabaushub, Standsicherheitsprüfungen, etc. (Ansatzserhöhung wg. der allgemeinen Kostenentwicklung)						
E 11	-	Abschreibungen	3.386,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.843,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	912,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	631,00	700	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
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)	14.691,74	36.850	32.300	14.550	14.900	15.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.083,91	-33.150	-28.700	-10.900	-11.200	-11.350
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)	-10.083,91	-33.150	-28.700	-10.900	-11.200	-11.350
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)	-10.083,91	-33.150	-28.700	-10.900	-11.200	-11.350

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	12.144,00	24.450	16.700	10.000	10.000	10.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.144,00	24.450	16.700	10.000	10.000	10.000
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	31.829,28	43.100	48.300	49.050	49.750	50.500
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	31.829,28	43.100	48.300	49.050	49.750	50.500
		- Stammholz- und Feuerholzerlöse						
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)	43.973,28	67.550	65.000	59.050	59.750	60.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.850,47	74.150	44.600	45.700	46.850	48.050
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.941,38	11.000	11.600	11.900	12.200	12.500
		- Erstattung anteilige Personal- / Sachkosten für den Einsatz der Waldarbeiter im Forstwirtschaftsbetrieb						
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	5.699,70	6.300	6.300	6.450	6.600	6.800
		- Sonderumlage Forst						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.209,39	56.850	26.700	27.350	28.050	28.750
		- Unternehmereinsatz im Forstwirtschaftsbetrieb						
E 11	-	Abschreibungen	190,00	200	200	0	0	0
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	190,00	200	200	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	6.909,17	5.200	8.500	8.600	8.750	8.850
		56341000 Fernmeldegebühren	67,19	100	100	100	100	100
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.667,78	1.500	4.800	4.850	4.950	5.000
		- sächlicher Betriebsaufwand						
		56412000 Kfz-Versicherungen	79,56	100	100	100	100	100
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.873,68	3.200	3.200	3.250	3.300	3.350
		56419000 Sonstige Versicherungen	33,49	50	50	50	50	50
		- Waldbrandversicherung						
		56810000 Grundsteuer	187,47	250	250	250	250	250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	39.949,64	79.550	53.300	54.300	55.600	56.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.023,64	-12.000	11.700	4.750	4.150	3.600
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

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	4.023,64	-12.000	11.700	4.750	4.150	3.600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.309,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	5.333,41	-10.700	13.000	6.050	5.450	4.900

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	4.216,81	3.500	3.000	3.050	3.100	3.150
		44120000 Mieten und Pachten	4.216,81	3.500	3.000	3.050	3.100	3.150
		- 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)	5.978,81	5.300	4.800	4.850	4.900	4.950
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,14	5.000	13.500	13.850	14.200	14.500
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	621,14	5.000	10.000	10.250	10.500	10.750
		- allgemeine Wirtschaftswegeunterhaltung						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.750
		- Unterhaltung Ausgleichsflächen (1.500 EUR)						
		- Obstbaumschnitt im Planbereich "Unter dem kleinen Dielkopf (800 EUR)						
		- Sonstiges (vorsorglich; 1.200 EUR)						
E 11	-	Abschreibungen	5.704,00	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.704,00	5.200	4.200	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)	6.325,14	10.200	17.700	18.050	18.400	18.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-346,33	-4.900	-12.900	-13.200	-13.500	-13.750
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)	-346,33	-4.900	-12.900	-13.200	-13.500	-13.750
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.309,77	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.656,10	-6.200	-14.200	-14.500	-14.800	-15.050

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

fd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.550	2.650	2.700
		<i>52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.550</i>	<i>2.650</i>	<i>2.700</i>
		<i>- Breitbandverkabelung, entfällt voraussichtlich Ende 2024</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
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	463,00	3.000	3.000	3.050	3.150	3.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-463,00	-3.000	-3.000	-3.050	-3.150	-3.200
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)	-463,00	-3.000	-3.000	-3.050	-3.150	-3.200
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)	-463,00	-3.000	-3.000	-3.050	-3.150	-3.200

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	723,00	1.250	1.500	1.500	1.550	1.550
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	723,00	1.250	1.500	1.500	1.550	1.550
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.623,60	5.600	5.550	5.650	5.700	5.800
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.570,00	5.500	5.450	5.550	5.600	5.700
		- Betriebskostenzuschuss durch die VG						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	53,60	100	100	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	14.797,27	100	100	100	100	100
		46270000 Versicherungserstattungen	14.797,27	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	24.616,87	10.450	10.650	10.750	10.850	10.950
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.689,19	7.750	7.900	8.150	8.400	8.550
		50221000 Vergütungen	3.628,55	5.300	5.400	5.600	5.750	5.850
		50222000 Leistungszulagen	91,55	150	150	150	150	150
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	372,85	450	450	450	500	500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.490,79	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	105,45	150	150	150	150	150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.854,67	35.350	25.150	13.600	13.900	14.350
		52210000 Aufwendungen für Strom	549,48	700	700	700	750	750
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	698,68	900	900	950	950	1.000
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	4.682,65	6.000	6.000	6.200	6.350	6.550
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	147,30	300	300	300	300	350
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	250	250	250	250	250
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.281,64	25.200	15.000	3.150	3.250	3.350
		- Grundansatz (3.000 EUR)						
		- Sonderbedarf (Neuveranschlagungen):						
		+ Beleuchtungskonzept (6.000 EUR)						
		+ Erhöhung Sanierung Eingangstür (6.000 EUR)						
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	494,92	1.250	1.250	1.300	1.300	1.350
		- Glasreinigung						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	250	250	250	250	250
		- Unterhaltung und Wartung Kühl- u. Schankanlage						

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ikd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	-	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Ansatzserhöhung auf Basis des Vorjahresergebnisses	0,00	250	250	250	250	250
	-	Abschreibungen	9.338,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	-	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	9.322,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	-	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	16,00	0	0	0	0	0
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	938,43	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
E 14	-	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	938,43	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	35.820,29	53.500	43.450	32.150	32.750	33.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.203,42	-43.050	-32.800	-21.400	-21.900	-22.400
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)	-11.203,42	-43.050	-32.800	-21.400	-21.900	-22.400
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)	-11.203,42	-43.050	-32.800	-21.400	-21.900	-22.400

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
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	2.500	2.550	2.600	2.600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	22.500	2.500	2.550	2.600	2.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.600
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-22.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.600
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)	0,00	-22.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.600
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)	0,00	-22.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.600

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	79.500	5.000	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
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	79.500	5.000	0	0	0
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	12.283,12	87.800	44.500	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	12.283,12	87.800	44.500	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.283,12	-8.300	-39.500	0	0	0
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-12.283,12	-8.300	-39.500	0	0	0
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)	-12.283,12	-8.300	-39.500	0	0	0
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	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
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
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	35.000	35.000	7.500	7.500	7.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-35.000	-35.000	-7.500	-7.500	-7.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.283,12	-43.300	-74.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 53710 Kommunale Abfallwirtschaft

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	8.889,00	10.000	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.889,00	10.000	0	0	0	0
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	1.050	1.100
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
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.889,00	9.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	8.889,00	9.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
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)	8.889,00	9.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
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	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
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	8.889,00	-1.000	-11.000	-1.050	-1.050	-1.100

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	19.712,52	15.950	13.450	13.650	13.850	14.050
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	19.712,52	15.950	13.450	13.650	13.850	14.050
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.689,33	57.250	58.750	48.050	48.950	49.750
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	250	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	17.689,33	57.500	59.250	48.550	49.450	50.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.023,19	-41.550	-45.800	-34.900	-35.600	-36.200
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.023,19	-41.550	-45.800	-34.900	-35.600	-36.200
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)	2.023,19	-41.550	-45.800	-34.900	-35.600	-36.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	29.000	31.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100,00	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)	100,00	0	29.000	31.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	20.000	10.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	14.401,38	230.000	240.000	110.000	30.000	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)	14.401,38	250.000	260.000	120.000	30.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-14.301,38	-250.000	-231.000	-89.000	-30.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.278,19	-291.550	-276.800	-123.900	-65.600	-36.200

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
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	1.050	1.100
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
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
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)	0,00	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
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)	0,00	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.886,72	29.150	36.150	7.150	7.750	8.300
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	150	150	150	150	150
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 F 14)	9.886,72	29.300	36.300	7.300	7.900	8.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.886,72	-29.300	-36.300	-7.300	-7.900	-8.450
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.886,72	-29.300	-36.300	-7.300	-7.900	-8.450
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)	-9.886,72	-29.300	-36.300	-7.300	-7.900	-8.450
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)	-9.886,72	-29.300	-36.300	-7.300	-7.900	-8.450

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490,66	2.500	3.250	2.050	2.100	2.150
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	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
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	490,66	2.600	3.350	2.150	2.200	2.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-490,66	-2.600	-3.350	-2.150	-2.200	-2.250
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-490,66	-2.600	-3.350	-2.150	-2.200	-2.250
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)	-490,66	-2.600	-3.350	-2.150	-2.200	-2.250
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)	-490,66	-2.600	-3.350	-2.150	-2.200	-2.250

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.738,00	2.500	3.500	3.550	3.600	3.650
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)	2.738,00	2.500	3.500	3.550	3.600	3.650
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.816,07	33.250	28.700	10.950	11.300	11.500
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
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	9.816,07	33.250	28.700	10.950	11.300	11.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.078,07	-30.750	-25.200	-7.400	-7.700	-7.850
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.078,07	-30.750	-25.200	-7.400	-7.700	-7.850
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)	-7.078,07	-30.750	-25.200	-7.400	-7.700	-7.850
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.036,64	1.000	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)	1.036,64	1.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	30.000	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
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	40.000	30.000	10.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1.036,64	-39.000	-30.000	-10.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.041,43	-69.750	-55.200	-17.400	-7.700	-7.850

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	24.450	16.700	10.000	10.000	10.000
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	39.984,31	43.100	48.300	49.050	49.750	50.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	39.984,31	67.550	65.000	59.050	59.750	60.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.859,11	74.150	44.600	45.700	46.850	48.050
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	6.607,42	5.200	8.500	8.600	8.750	8.850
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	33.466,53	79.350	53.100	54.300	55.600	56.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.517,78	-11.800	11.900	4.750	4.150	3.600
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	6.517,78	-11.800	11.900	4.750	4.150	3.600
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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	7.827,55	-10.500	13.200	6.050	5.450	4.900
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)	7.827,55	-10.500	13.200	6.050	5.450	4.900

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	3.000	3.050	3.100	3.150
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)	2.993,25	3.500	3.000	3.050	3.100	3.150
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621,14	5.000	13.500	13.850	14.200	14.500
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
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	621,14	5.000	13.500	13.850	14.200	14.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.372,11	-1.500	-10.500	-10.800	-11.100	-11.350
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.372,11	-1.500	-10.500	-10.800	-11.100	-11.350
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	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.062,34	-2.800	-11.800	-12.100	-12.400	-12.650
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)	1.062,34	-2.800	-11.800	-12.100	-12.400	-12.650

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.550	2.650	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	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	2.500	2.500	2.550	2.650	2.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.550	-2.650	-2.700
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-2.500	-2.500	-2.550	-2.650	-2.700
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)	0,00	-2.500	-2.500	-2.550	-2.650	-2.700
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)	0,00	-2.500	-2.500	-2.550	-2.650	-2.700

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	569,50	1.250	1.500	1.500	1.550	1.550
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,60	5.600	5.550	5.650	5.700	5.800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	4.682,27	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.280,37	6.950	7.150	7.250	7.350	7.450
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.940,18	7.650	7.800	8.050	8.300	8.450
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.945,56	35.350	25.150	13.600	13.900	14.350
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	73,42	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	16.959,16	44.000	33.950	22.650	23.250	23.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.678,79	-37.050	-26.800	-15.400	-15.900	-16.400
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-11.678,79	-37.050	-26.800	-15.400	-15.900	-16.400
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)	-11.678,79	-37.050	-26.800	-15.400	-15.900	-16.400
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	30.000	40.000	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
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	30.000	40.000	50.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-30.000	-40.000	-50.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.678,79	-67.050	-66.800	-65.400	-15.900	-16.400

Investitionsübersicht 2024

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)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
51130-0001 Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.350,00	15.000	7.500	7.500	7.500	22.500	93.350,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	33.350,00	15.000	7.500	7.500	7.500	22.500	93.350,00
51130.01200000-51130-0001 (S)							
- vorsorgliche Mittelbereitstellung (Neuveranschlagung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	15.000	0	0	0	0	-----
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	-----	15.000	0	0	0	0	-----
51130.01200000-51130-0001 (S)							
- vorsorgliche Mittelbereitstellung (Neuveranschlagung)							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.350,00	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	-22.500	-93.350,00
51130-0002 Innerörtliches Sanierungsgebiet							
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	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
Rechte							
51130.03110000-51130-0002 (S)							
- vorsorgliche Mittelbereitstellung - (Neuveranschlagung)							
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

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 53710 Kommunale Abfallwirtschaft

	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 €
53710-0001 Rekultivierung Steinbruch							
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)							
- 4. Neuveranschlagung der Planungskosten							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.985,89	-10.000	0	0	0	0	-19.986,00

Investitionsübersicht 2024

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
54100-0001 Erschließung NBG "Unter dem kleinen Dielkopf"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.525,84	0	0	0	0	0	358.769,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0001 (H)	136.987,06	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	221.881,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617.545,00	0	0	0	0	0	617.545,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0001 (S)	548.998,00	0	0	0	0	0	548.998,00
- Es steht ein Ermächtigungsvortrag für Restzahlungen und die Aufwuchspflege zur Verfügung							
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	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.019,16	0	0	0	0	-61.756	-258.776,00
54100-0002 Fremdwasserentflechtung/Investitionskostenanteil							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	10.000	0	0	0	30.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0002 (S)	20.000,00	20.000	10.000	0	0	0	30.000,00
- 3. Neuveranschlagung der Investitionskostenbeteiligung aus dem Jahr 2021, da die Maßnahme durch die VG-Werke bisher nicht umgesetzt wurde							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	10.000	0	0	0	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0002 (S)	-----	10.000	0	0	0	0	-----
- 3. Neuveranschlagung der Investitionskostenbeteiligung aus dem Jahr 2021, da die Maßnahme durch die VG-Werke bisher nicht umgesetzt wurde							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	10.000	0	0	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0002 (S)	-----	-----	10.000	0	0	0	-----
- 3. Neuveranschlagung der Investitionskostenbeteiligung aus dem Jahr 2021, da die Maßnahme durch die VG-Werke bisher nicht umgesetzt wurde							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	-10.000	0	0	0	-30.000,00
54100-0003 Entwicklung eines Neubaugebietes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.047.000	1.047.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0003 (H)	0,00	0	0	0	0	350.000	350.000,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-0003 (H)	0,00	0	0	0	0	697.000	697.000,00
- Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000,00	180.000	110.000	30.000	0	459.165	1.009.165,00

Investitionsübersicht 2024

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0003 (S)	0,00	0	0	0	0	90.000	90.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02920000-54100-0003 (S)	180.000,00	180.000	90.000	0	0	0	270.000,00
- Ankauf von Grundstücken zur Ausweisung eines NBG (vorsorglich)							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0003 (S)	50.000,00	0	20.000	30.000	0	242.365	342.365,00
- Planungskosten zur Entwicklung eines Neubaugebietes; Umsetzung nach Anpassung des Flächennutzungsplanes durch die VG							
78831000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.14310000-54100-0003 (S)	0,00	0	0	0	0	306.800	306.800,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	290.000	0	0	0	0	----
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02920000-54100-0003 (S)	----	90.000	0	0	0	0	----
- Ankauf von Grundstücken zur Ausweisung eines NBG (vorsorglich)							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0003 (S)	----	200.000	0	0	0	0	----
- Planungskosten zur Entwicklung eines Neubaugebietes; Umsetzung nach Anpassung des Flächennutzungsplanes durch die VG							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	110.000	30.000	0	0	----
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02920000-54100-0003 (S)	----	----	90.000	0	0	0	----
- Ankauf von Grundstücken zur Ausweisung eines NBG (vorsorglich)							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0003 (S)	----	----	20.000	30.000	0	0	----
- Planungskosten zur Entwicklung eines Neubaugebietes; Umsetzung nach Anpassung des Flächennutzungsplanes durch die VG							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.000,00	-180.000	-110.000	-30.000	0	587.835	37.835,00
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	31.000	0	0	0	60.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 54100.23143000-54100-9050 (H)	0,00	29.000	31.000	0	0	0	60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-9050 (S)	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	60.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	60.000	0	0	0	0	----
54100.09600003-54100-9050 (S)							
Verpflichtungsermächtigungen	----	-----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.000	31.000	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2024

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)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.002,52	0	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	12.002,52	0	0	0	0	0	0,00
55310.23600000-55310-0000 (H)							
- Aufgrund einer Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften erfolgt die Verbuchung der Grabnutzungsentgelte ab dem Jahr 2024 gemeinsam mit den Bestattungsgebühren im Ergebnishaushalt							
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	12.002,52	0	0	0	0	0	0,00
55310-0005 Sanierung Friedhofskapelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.875,41	30.000	10.000	0	0	0	56.875,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.875,41	30.000	10.000	0	0	0	56.875,00
55310.09600003-55310-0005							
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							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	10.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	10.000	0	0	0	-----
55310.09600003-55310-0005							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.875,41	-30.000	-10.000	0	0	0	-56.875,00

Investitionsübersicht 2024

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)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
57312-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	20.000,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
57312.08290002-57312-0000 (S)							
- 7. 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	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00
57312-0001 Sanierung Stützmauer zur Kirchstraße							
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)							
- 2024 - Planungskosten (10.000 EUR)							
- 2025 - Durchführung der Maßnahme (50.000 EUR)							
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)							
- 2024 - Planungskosten (10.000 EUR)							
- 2025 - Durchführung der Maßnahme (50.000 EUR)							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	50.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	50.000	0	0	0	-----
57312.09600003-57312-0001 (S)							
- 2024 - Planungskosten (10.000 EUR)							
- 2025 - Durchführung der Maßnahme (50.000 EUR)							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-50.000	0	0	0	-60.000,00

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt, 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.

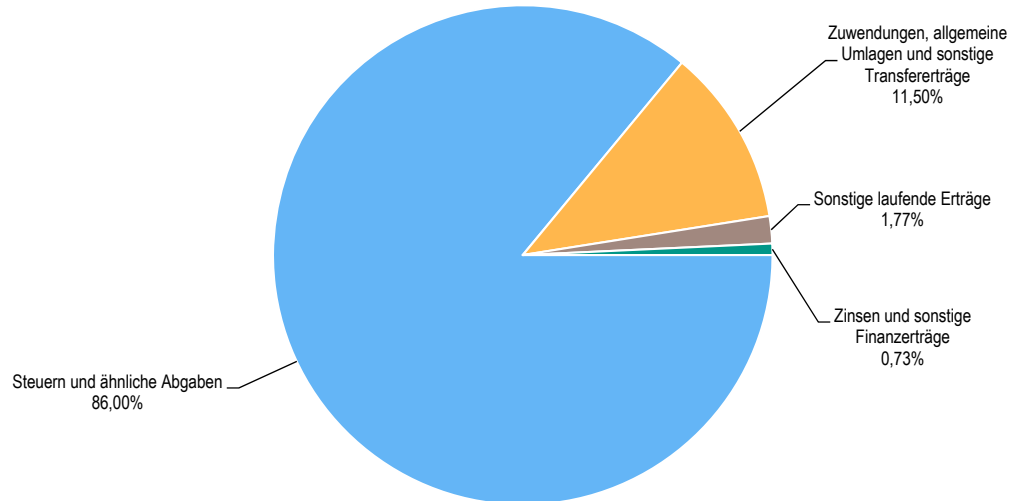
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zuzuordnen)

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.

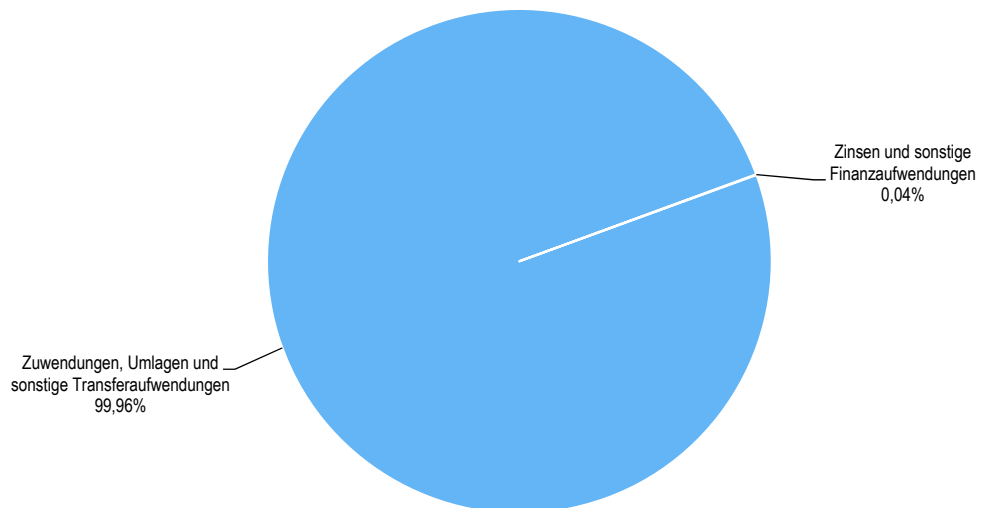
1 Teilergebnishaushalt

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

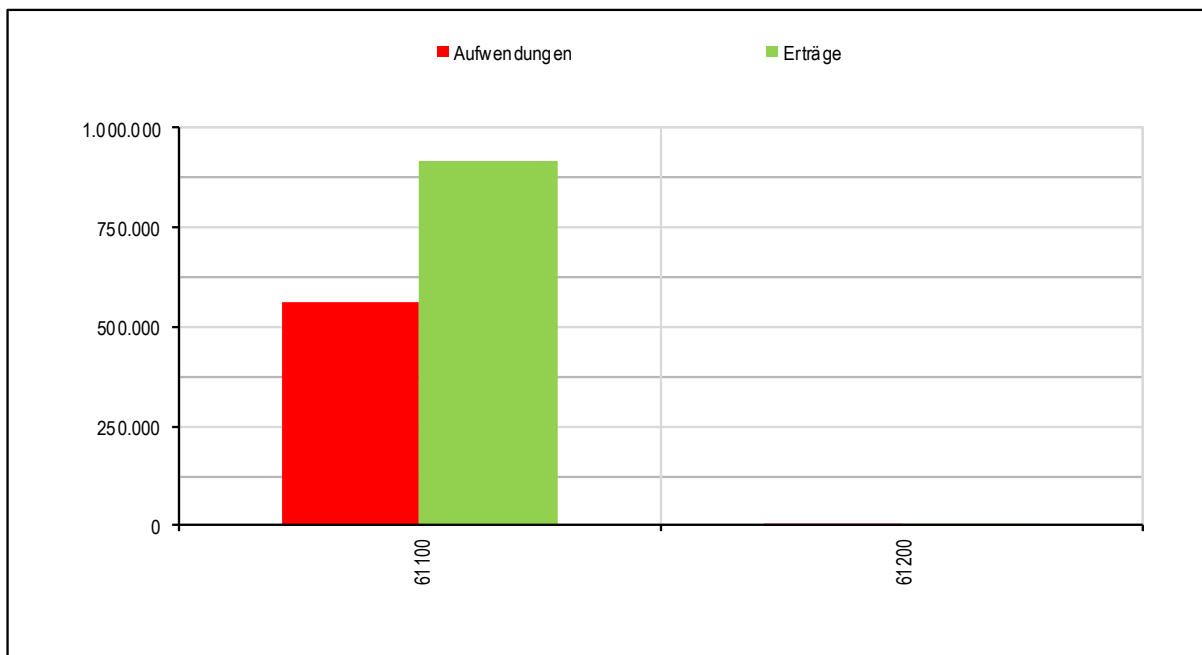
Verteilung der Erträge nach Arten



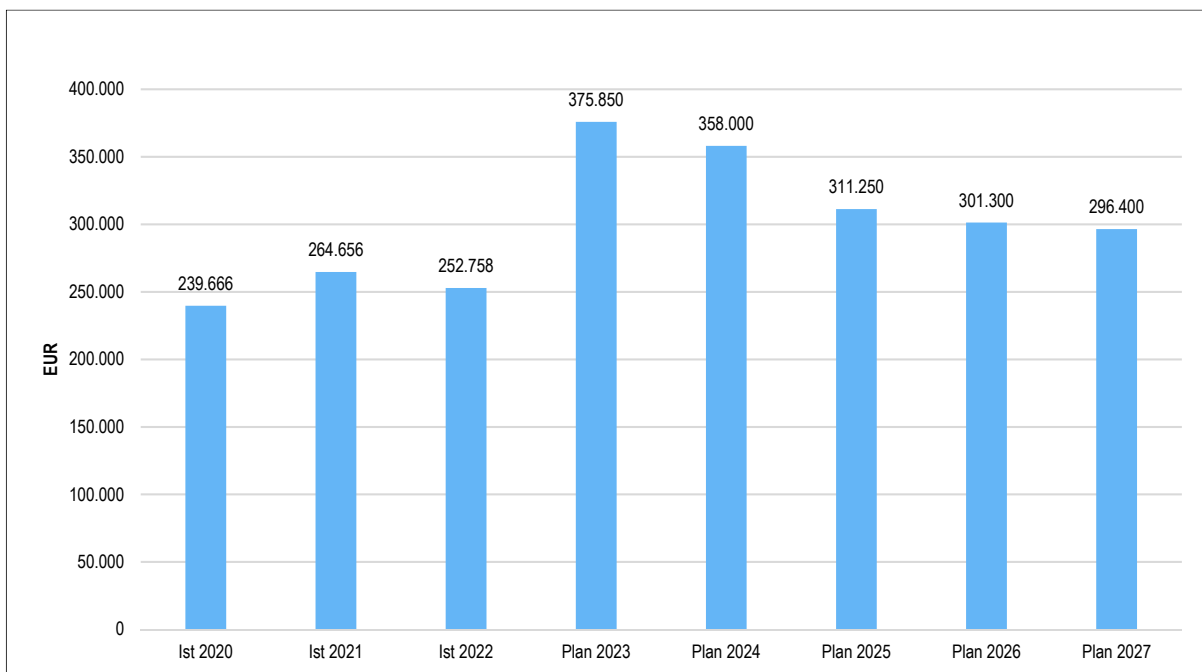
Verteilung der Aufwendungen nach Arten



1.2 Produktübersicht (einschl. 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 Teilhaushaltes beträgt 356.700 EUR (F 34).

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	749.131,65	805.450	793.850	849.600	883.050	912.000
		40110000 Grundsteuer A	895,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		40120000 Grundsteuer B	71.527,65	91.250	91.600	95.250	98.100	101.050
		40130000 Gewerbesteuer	169.190,74	160.000	155.000	173.600	180.600	185.200
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	451.185,37	489.000	482.700	512.650	534.650	554.450
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.834,44	7.700	10.550	10.900	11.100	11.350
		40330000 Hundesteuer	2.413,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		40521000 Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	46.084,98	54.100	50.600	53.800	55.200	56.550
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.214,00	142.400	106.200	107.300	108.300	109.400
		41111000 Schlüsselzuweisung A	41.214,00	106.500	63.400	64.050	64.650	65.300
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	35.900	42.800	43.250	43.650	44.100
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	22.700	16.300	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	22.700	16.300	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	790.345,65	970.550	916.350	956.900	991.350	1.021.400
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	498.909,54	603.200	564.850	647.150	691.550	726.500
		54310000 Gewerbesteuerumlage	16.117,54	19.800	17.600	21.100	21.700	22.100
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	275.881,00	333.400	297.400	337.400	365.850	392.400
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	206.911,00	250.000	249.850	288.650	304.000	312.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	39.000,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	39.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	537.909,54	603.200	564.850	647.150	691.550	726.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	252.436,11	367.350	351.500	309.750	299.800	294.900
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	431,00	8.600	6.750	1.750	1.750	1.750
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	425,00	100	250	250	250	250
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6,00	7.500	500	500	500	500
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	108,72	100	250	250	250	250
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	250	250	250	250
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	108,72	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	322,28	8.500	6.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	252.758,39	375.850	358.000	311.250	301.300	296.400
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)	252.758,39	375.850	358.000	311.250	301.300	296.400

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	754.830,01	805.450	808.850	857.100	890.550	919.500
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.214,00	142.400	106.200	107.300	108.300	109.400
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)	796.044,01	947.850	915.050	964.400	998.850	1.028.900
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	497.460,96	603.200	564.850	647.150	691.550	726.500
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 F 14)	497.460,96	603.200	564.850	647.150	691.550	726.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	298.583,05	344.650	350.200	317.250	307.300	302.400
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	431,00	8.600	6.750	1.750	1.750	1.750
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	108,72	100	250	250	250	250
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	322,28	8.500	6.500	1.500	1.500	1.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	298.905,33	353.150	356.700	318.750	308.800	303.900
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)	298.905,33	353.150	356.700	318.750	308.800	303.900
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)	298.905,33	353.150	356.700	318.750	308.800	303.900

Produktorientierter Teilhaushalt 4

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	749.131,65	805.450	793.850	849.600	883.050	912.000
		40110000 Grundsteuer A	895,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		40120000 Grundsteuer B	71.527,65	91.250	91.600	95.250	98.100	101.050
		40130000 Gewerbesteuer	169.190,74	160.000	155.000	173.600	180.600	185.200
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	451.185,37	489.000	482.700	512.650	534.650	554.450
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.834,44	7.700	10.550	10.900	11.100	11.350
		40330000 Hundesteuer	2.413,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		40521000 Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	46.084,98	54.100	50.600	53.800	55.200	56.550
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.214,00	142.400	106.200	107.300	108.300	109.400
		41111000 Schlüsselzuweisung A	41.214,00	106.500	63.400	64.050	64.650	65.300
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	35.900	42.800	43.250	43.650	44.100
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	22.700	16.300	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	22.700	16.300	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	790.345,65	970.550	916.350	956.900	991.350	1.021.400
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	498.909,54	603.200	564.850	647.150	691.550	726.500
		54310000 Gewerbesteuerumlage	16.117,54	19.800	17.600	21.100	21.700	22.100
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	275.881,00	333.400	297.400	337.400	365.850	392.400
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	206.911,00	250.000	249.850	288.650	304.000	312.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	39.000,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	39.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	537.909,54	603.200	564.850	647.150	691.550	726.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	252.436,11	367.350	351.500	309.750	299.800	294.900
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	425,00	100	250	250	250	250
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	425,00	100	250	250	250	250
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)	425,00	100	250	250	250	250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	252.861,11	367.450	351.750	310.000	300.050	295.150
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	252.861,11	367.450	351.750	310.000	300.050	295.150

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	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	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	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6,00	8.500	6.500	1.500	1.500	1.500
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6,00	7.500	500	500	500	500
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	108,72	100	250	250	250	250
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	250	250	250	250
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	108,72	0	0	0	0	0
		- Verwarentgelte entfällt ab 2023						
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-102,72	8.400	6.250	1.250	1.250	1.250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-102,72	8.400	6.250	1.250	1.250	1.250
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)	-102,72	8.400	6.250	1.250	1.250	1.250

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	754.830,01	805.450	808.850	857.100	890.550	919.500
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.214,00	142.400	106.200	107.300	108.300	109.400
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)	796.044,01	947.850	915.050	964.400	998.850	1.028.900
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	497.460,96	603.200	564.850	647.150	691.550	726.500
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 F 14)	497.460,96	603.200	564.850	647.150	691.550	726.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	298.583,05	344.650	350.200	317.250	307.300	302.400
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	425,00	100	250	250	250	250
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	425,00	100	250	250	250	250
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	299.008,05	344.750	350.450	317.500	307.550	302.650
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)	299.008,05	344.750	350.450	317.500	307.550	302.650
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)	299.008,05	344.750	350.450	317.500	307.550	302.650

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
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
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,00	8.500	6.500	1.500	1.500	1.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	108,72	100	250	250	250	250
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-102,72	8.400	6.250	1.250	1.250	1.250
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-102,72	8.400	6.250	1.250	1.250	1.250
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)	-102,72	8.400	6.250	1.250	1.250	1.250
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)	-102,72	8.400	6.250	1.250	1.250	1.250

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2024

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)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
11420-0002 Grunderwerb -allgemein-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000,00
11420-0004 Sanierung/Umnutzung "Alte Gastwirtschaft"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	164.000	250.000	137.500	0	641.500,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	90.000	164.000	250.000	137.500	0	641.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.875,00	125.000	600.000	475.000	0	0	1.406.875,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.875,00	125.000	600.000	475.000	0	0	1.406.875,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	125.000	600.000	475.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	125.000	600.000	475.000	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.875,00	-35.000	-436.000	-225.000	137.500	0	-765.375,00
11430-0000 allg. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.461,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	24.461,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	7.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	22.500,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.961,00	0	0	0	0	0	1.961,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.461,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-24.461,00
11430-0003 Neuanschaffung Fahrzeuge für den Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	0	5.000,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	5.000	0	5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	80.000	0	110.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	30.000	0	0	80.000	0	110.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	-75.000	0	-105.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend

	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 €
36520-0002 Umbau/Erweiterung Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.000,00	472.000	170.200	0	0	0	1.408.700,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	163.500,00	100.000	63.500	0	0	0	163.500,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	202.500,00	306.000	36.000	0	0	0	508.500,00
68147000 Investitionszuwendungen von rechtsfähigen Stiftungen	600.000,00	0	0	0	0	0	600.000,00
68149000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	76.000,00	66.000	70.700	0	0	0	136.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.144.577,00	900.000	0	0	0	0	2.042.428,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.500,00	0	0	0	0	0	56.351,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.086.077,00	900.000	0	0	0	0	1.986.077,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	900.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	900.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.577,00	-428.000	170.200	0	0	-273.351	-633.728,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
42410-0002 Generalsanierung Kunstrasenspielfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	25.000	50.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	25.000	25.000	50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.632,00	0	20.000	0	400.000	400.000	823.632,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.632,00	0	20.000	0	400.000	400.000	823.632,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.632,00	0	-20.000	0	-375.000	-375.000	-773.632,00

Investitionsübersicht 2024

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)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
51130-0001 Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.350,00	15.000	7.500	7.500	7.500	22.500	93.350,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	33.350,00	15.000	7.500	7.500	7.500	22.500	93.350,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	15.000	0	0	0	0	-----
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	-----	15.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.350,00	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	-22.500	-93.350,00
51130-0002 Innerörtliches Sanierungsgebiet							
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	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00
53710-0001 Rekultivierung Steinbruch							
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	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.985,89	-10.000	0	0	0	0	-19.986,00
54100-0001 Erschließung NBG "Unter dem kleinen Dielkopf"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.525,84	0	0	0	0	0	420.525,84
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	136.987,06	0	0	0	0	0	136.987,06
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	283.538,78	0	0	0	0	0	283.538,78
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	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.019,16	0	0	0	0	0	-197.019,16
54100-0002 Fremdwasserentflechtung/Investitionskostenanteil							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	10.000	0	0	0	30.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	20.000,00	20.000	10.000	0	0	0	30.000,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2024

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)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	10.000	0	0	0	0	----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	----	10.000	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	-20.000,00	-20.000	-10.000	0	0	0	-30.000,00
54100-0003 Entwicklung eines Neubaugebietes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.047.000	1.047.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	350.000	350.000,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	697.000	697.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000,00	180.000	110.000	30.000	0	459.165	1.009.165,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	90.000	90.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	180.000,00	180.000	90.000	0	0	0	270.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0	20.000	30.000	0	242.365	342.365,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	306.800	306.800,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	290.000	0	0	0	0	----
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	----	90.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	200.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	110.000	30.000	0	0	----
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	----	----	90.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	----	20.000	30.000	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.000,00	-180.000	-110.000	-30.000	0	587.835	37.835,00
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	31.000	0	0	0	60.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	29.000	31.000	0	0	0	60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	60.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	60.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.000	31.000	0	0	0	0,00
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.002,52	0	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	12.002,52	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2024

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)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.002,52	0	0	0	0	0	0,00
55310-0005 Sanierung Friedhofskapelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.875,41	30.000	10.000	0	0	0	56.875,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.875,41	30.000	10.000	0	0	0	56.875,00
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	-56.875,41	-30.000	-10.000	0	0	0	-56.875,00
57312-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	20.000,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
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	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00
57312-0001 Sanierung Stützmauer zur Kirchstraße							
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)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushats- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- jahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- jahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1	Saldo der ordentlichen- und außer- ordentlichen 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			
		192.987,22	17.000	12.000	65.500	48.000	35.500
2	abzüglich Auszahlungen zur planm. Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
4	Zwischensumme	192.987,22	17.000	12.000	65.500	48.000	35.500
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitions-krediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	192.987,22	17.000	12.000	65.500	48.000	35.500
nachrichtlich: geplante Sondertilgungen:		0,00	0	0	0	0	0
7	bereinigte verbleibende Finanzspitze unter Berücksichtigung von Sonder- tilgungen (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	192.987,22	17.000	12.000	65.500	48.000	35.500
endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³			
2025 0 EUR				2024 0 EUR			
2026 0 EUR							
2027 0 EUR							

Übersicht

über die
Verpflichtungs-
ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- jahres 2027	Planungsdaten der Haushalts- jahre 2028 ff.
	EUR			
im Haushaltsjahr 2023 2.522.000 EUR	125.000	600.000	475.000	
im Haushaltsjahr 2024 210.000 EUR	180.000	30.000		
Summe	305.000	630.000	475.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Übersicht

über den Stand der Verbindlichkeiten aus
Ausleihungen, Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr 2023	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		in EUR		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0	0	0
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	<u>darunter:</u> a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
Summe Kreditaufnahmen		0	0	0

Gemeinde Stahlhofen (Westerwald)

Bilanz

2022



Bilanzpositionen - Aktiva / EUR	31.12.2021	31.12.2022
1 - Anlagevermögen	4.512.654,51	4.442.068,66
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	124.487,00	114.161,00
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	23.235,00	20.512,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	101.252,00	93.649,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	4.388.167,51	4.327.907,66
1.2.1 - Wald, Forsten	1.057.949,43	1.057.949,43
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	282.715,46	273.577,46
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.436.083,14	1.390.921,33
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	1.512.708,09	1.412.883,09
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	20.866,00	17.632,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.048,00	22.981,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	2,00	2,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.146,57	134.312,53
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen 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
2 - Umlaufvermögen	1.571.796,00	1.734.124,61
2.1 - Vorräte	4.741,17	4.741,17
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
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.567.054,83	1.729.383,44
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	38.680,40	50.795,44
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.980,07	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.520.106,23	1.664.439,56
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	1.288,13	14.148,44

Bilanzpositionen - Passiva / EUR	31.12.2021	31.12.2022
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	837,42	838,62
4.1 - Disagio	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	837,42	838,62
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	6.085.287,93	6.177.031,89

Bilanzpositionen / EUR	31.12.2021	31.12.2022
1 - Eigenkapital	4.705.556,71	4.790.218,12
1.1 - Kapitalrücklage	4.726.513,87	4.705.556,71
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-20.957,16	84.661,41
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2 - Sonderposten	1.302.483,73	1.252.966,54
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	39.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.284.869,00	1.195.229,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	469.584,00	458.637,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	815.285,00	736.592,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	17.614,73	18.737,54
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	70.447,85	47.880,30
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	64.045,00	46.155,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	6.402,85	1.725,30
4 - Verbindlichkeiten	6.799,64	85.966,93
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	4.640,94	73.143,25
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.280,00	2.226,70
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	100,00
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 kommunalen Stiftungen	0,00	196,04
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	689,00	9.619,94
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	189,70	681,00
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Summe Passiva	6.085.287,93	6.177.031,89

