

Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis



Ortsgemeinde
Stahlhofen

Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan

Haushaltssatzung	1 - 6
Vorbericht zum Haushalt	7 - 52
Ergebnishaushalt.....	53 - 54
Finanz- und Investitionshaushalt	55 - 58
Stellenplan.....	59 - 60
Zusammenstellung der Teilhaushalte.....	61 - 180
– <i>Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung</i>	61 - 86
– <i>Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport</i>	87 - 114
– <i>Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt</i>	115 - 166
– <i>Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen</i>	167 - 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 2022/2023	195 - 200

Gemeinde Stahlhofen (Westerwald)

Haushaltssatzung

2025



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Stahlhofen für das Jahr 2025

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde 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	1.162.800	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.230.300	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-67.500	EUR

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-24.800	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	553.850	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.336.400	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-782.550	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	807.350	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen 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 650.000 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	%
Hebesatz Grundsteuer B	465	%
Hebesatz Gewerbesteuer	380	%

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
- Jahresbetrag für das Halten von gefährlichen Hunden im Sinne von § 7 Abs. 3 und 4 der Hundesteuersatzung; je Hund	500 EUR

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 4.919.354,81 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 4.866.854,81 EUR.

Zum 31.12.2025 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 4.799.354,81 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 einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Stahlhofen, den 13.05.2025

gez.

(Patrick George)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom12.05.2025..... vorgelegt worden. Sie enthält **keine** genehmigungspflichtigen Teile.

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan liegen zur Einsichtnahme

von Montag,19.05.2025..... bis Mittwoch,28.05.2025.....

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, den13.05.2025.....

gez.

(Patrick George)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Stahlhofen für das Haushaltsjahr 2025 wurde vom Ortsbürgermeister der ausgefertigt, sie trägt das Datum vom

Die Haushaltssatzung wurde im Amtsblatt 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 2025 haben

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) 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.	Eng. 13. Mai 2025					
+	++	bR	WV	ZdA	EIII	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

12.05.2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Stahlhofen für das Haushaltsjahr 2025 - Ihr Schreiben vom 29.04.2025

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 2025 weist im Ergebnishaushalt

in Erträgen 1.162.800 €

in Aufwendungen 1.230.300 €

aus. Es errechnet sich ein Jahresfehlbetrag von -67.500 €. **Der Ergebnishaushalt des Jahres 2025 ist in der Planung nicht ausgeglichen.** Es liegt ein Rechtsverstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO vor.

- 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 2025 zeigt die folgende Tabelle:

Jahresergebnis	Jahr	Betrag in €
5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-34.749,34
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-20.957,16
3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	84.661,41
2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	129.136,69
1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis der Planung)	2024	-52.500,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-67.500,00
	Überschuss	38.091,60

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 2024 und 2025 handelt es sich um Planungswerte, die hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe dieser Beträge rechnet sich ein Überschuss von 38.091,60 €.

- 1.3 In den Haushaltsfolgejahren 2026, 2027 und 2028 werden nach derzeitiger Prognose Jahresüberschüsse erwartet (2026: 26.900 €, 2027: 29.850 €, 2028: 82.500 €). Die Ergebnishaushalte 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 2025 errechnet sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -24.800 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen nicht aus, um alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen zu decken. Die Ortsgemeinde Stahlhofen ist schuldenfrei. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sind nicht zu leisten. Ein Mindest-Rückführungsbetrag ist nicht zu berücksichtigen. **Der Finanzhaushalt 2025 ist in der Planung nicht 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	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	=
5. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2020	-3.802,33	0,00	0,00	-3.802,33
4. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2021	220.141,33	0,00	0,00	220.141,33
3. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2022	192.987,22	0,00	0,00	192.987,22
2. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2023	214.351,79	0,00	0,00	214.351,79
1. HH-Vorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	97.319,68	0,00	0,00	97.319,68
Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-24.800,00	0,00	0,00	-24.800,00
Summe					696.197,69

Bei den Beträgen der Jahre 2024 und 2025 handelt es sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis bzw. einen Planungswert, die hilfswise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von 696.197,69 €.

- 2.3 Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung werden in den Haushaltsfolgejahren 2026 bis 2028 jeweils Überschüsse erwartet (2026: 63.000 €; 2027: 63.650 €; 2028: 67.600 €). Eine freie Finanzspitze, die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, ist insoweit vorhanden.

3. Bilanz

Die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2023), ist ausgeglichen.

II. Allgemeine Ausführungen

Die Ortsgemeinde Stahlhofen kann dem Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung (§ 93 Abs. 1 S. 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 Gemeindeorgane die haushaltsrechtliche Pflicht, alles zu unternehmen, um durch Zurückführung der Aufwendungen und/oder Erhöhung der Erträge dieses Ziel so schnell wie möglich zu erreichen.

Primär sind die kommunalen Gebietskörperschaften im Rahmen ihrer verfassungsrechtlich garantierten Eigenverantwortung verpflichtet, selbst alle rechtlichen und zumutbaren Möglichkeiten zum Erreichen des Haushaltsausgleichs zu ergreifen und umzusetzen. Hierzu sind auf der Ausgabenseite alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabeneinsparung sowohl bei der freiwilligen Aufgabenwahrnehmung als auch bei den Pflichtaufgaben und den Auftragsangelegenheiten zu nutzen. Auf der Einnahmenseite sind die Einnahmequellen konsequent auszuschöpfen.

Die Erhöhung des Haushaltsansatzes der Grundsteuer B ab 2026 haben wir zur Kenntnis genommen. Dementsprechend erwarten wir, dass die Gemeindeorgane die hierfür erforderlichen Beschlüsse fassen werden.

Ein Handlungsbedarf besteht bei einem nicht ausgeglichenen Haushalt auch immer dann, wenn der Westerwaldkreis oder die Verbandsgemeinde Montabaur, die ihrerseits verpflichtet sind den Haushalt auszugleichen, ihren Umlagesatz erhöhen und der Haushaltsausgleich der Ortsgemeinde dadurch zusätzlich erschwert wird.

Kommunalaufsichtliche Maßnahmen, wegen der Verletzung des Gebots den Haushalt auszugleichen, machen wir nicht geltend. Wir haben berücksichtigt, dass Ortsgemeinde über liquide Mittel verfügt (Stand: 31.12.2024: 1.487.443 €), die den Fehlbetrag im Finanzhaushalt decken können. Rechtlich gesehen bleibt der Haushalt unausgeglichen.

- - -

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2025 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

2025



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.....	21
2.6 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	21
3 Der Ergebnishaushalt.....	25
3.1 Erträge.....	25
3.2 Aufwendungen.....	34
4 Ergebnis.....	44
5 Finanzhaushalt.....	46
5.1 Allgemeines.....	46
5.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 20).....	46
5.3 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 33).....	46
5.4 Finanzierungstätigkeit.....	47
5.5 Saldo der durchlaufenden Gelder (Pos. F 41).....	48
6 Teilhaushalte.....	49
6.1 Übersicht über die Teilhaushalte.....	49
6.2 Interne Leistungsverrechnungen.....	49
6.3 Teil-Ergebnis und Teil-Finanzhaushalte.....	49
7 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten.....	50
7.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO).....	50
7.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt / der Finanzrechnung.....	50
7.3 Liquiditätsplanung nach § 95 Abs. 5 GemO und § 1 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO.....	51
7.4 Entwicklung der Investitionsausgaben.....	51
7.5 Entwicklung des Eigenkapitals.....	51

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 732 Einwohnern (einschl. der Zweitwohnungen).

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/Ostefel, 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 7 Klassen mit 115 SchülerInnen); weiterführende Schulen befinden sich in der zur Verbandsgemeinde Montabaur gehörenden Kreisstadt Montabaur. Dort unterhält die Verbandsgemeinde Montabaur eine Realschule Plus (Heinrich-Roth-Schule; 24 Klassen, 539 SchülerInnen).

Neben den Schulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde, unterhält der Westerwaldkreis in Montabaur ebenfalls eine Realschule-Plus (Anne-Frank-Realschule, 25 Klassen, 560 SchülerInnen), das Mons-Tabor-Gymnasium (37 Klassen, 1.374 SchülerInnen) und die Berufsbildende Schule mit ihrem umfangreichen Bildungsangebot (Berufs-, Berufsfachschule, Fachoberschule und berufliches Gymnasium; 108 Klassen, 2.002 SchülerInnen). Abgerundet wird das Bildungsangebot durch das in Trägerschaft des Landes Rheinland-Pfalz stehenden Peter-Altmeier-Gymnasiums (Landesmusikgymnasium; 20 Klassen, 3951 SchülerInnen) 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	298	42,3	38,9	0,3	16,1	2,4

1.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen

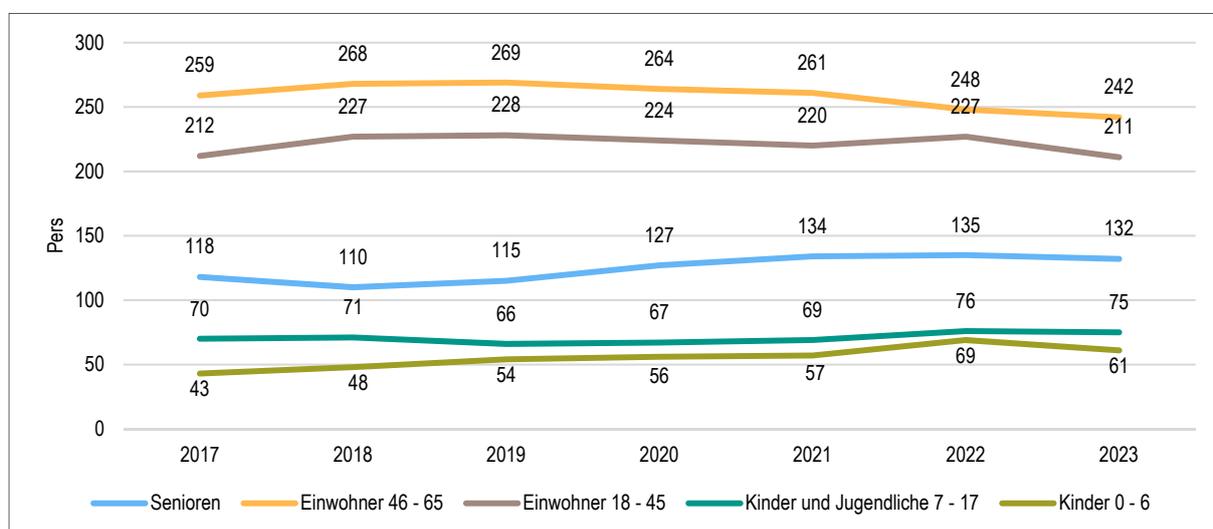
Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen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

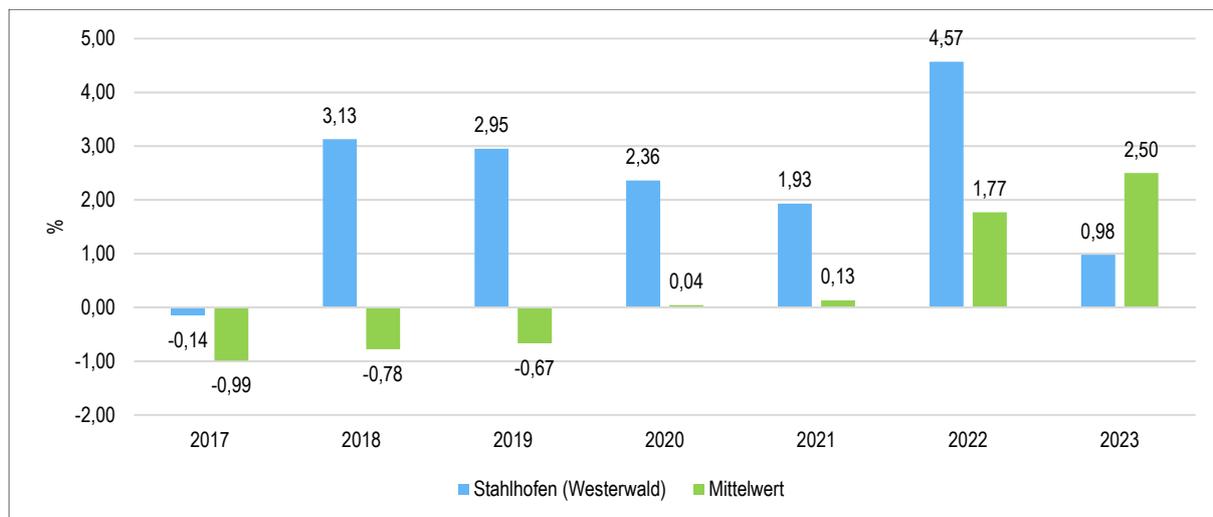
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben. Zu Grunde gelegt wurde hier die Einwohnerzahl zum 31.12.2023 nach der Einwohnerstatistik des stat. Landesamtes, eine aktuellere Aufschlüsselung nach Altersgruppen ist derzeit noch nicht verfügbar.

	2019	2020	2021	2022	2023
Senioren	115	127	134	135	132
Einwohner 46 - 65	269	264	261	248	242
Einwohner 18 - 45	228	224	220	227	211
Kinder und Jugendliche 7 - 17	66	67	69	76	75
Kinder 0 - 6	54	56	57	69	61
Einwohner zum 31.12.	732	738	741	755	721



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 7-Jahresvergleich

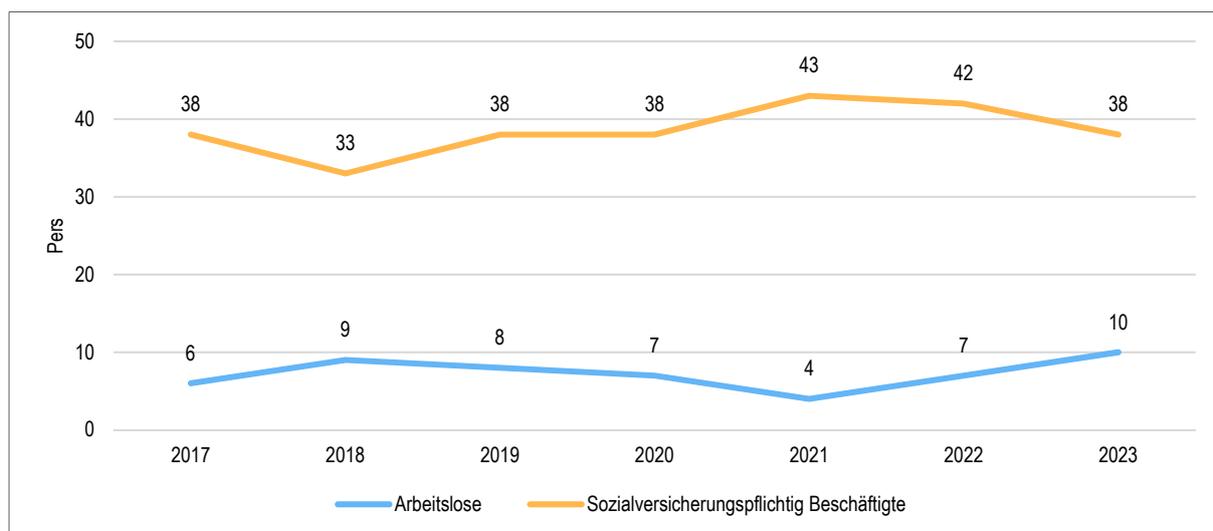
Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren verändert hat (z.B. 2017 zu 2023).



1.3.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

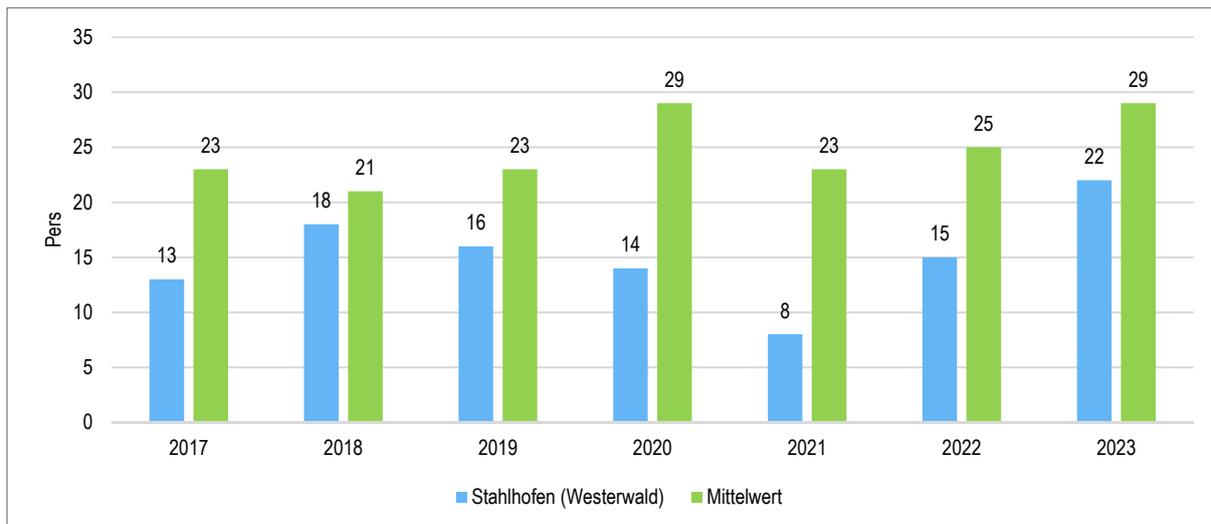
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

	2019	2020	2021	2022	2023
Arbeitslose zum 30.12.	8	7	4	7	10
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	0	0	3	4	5
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	38	38	43	42	38



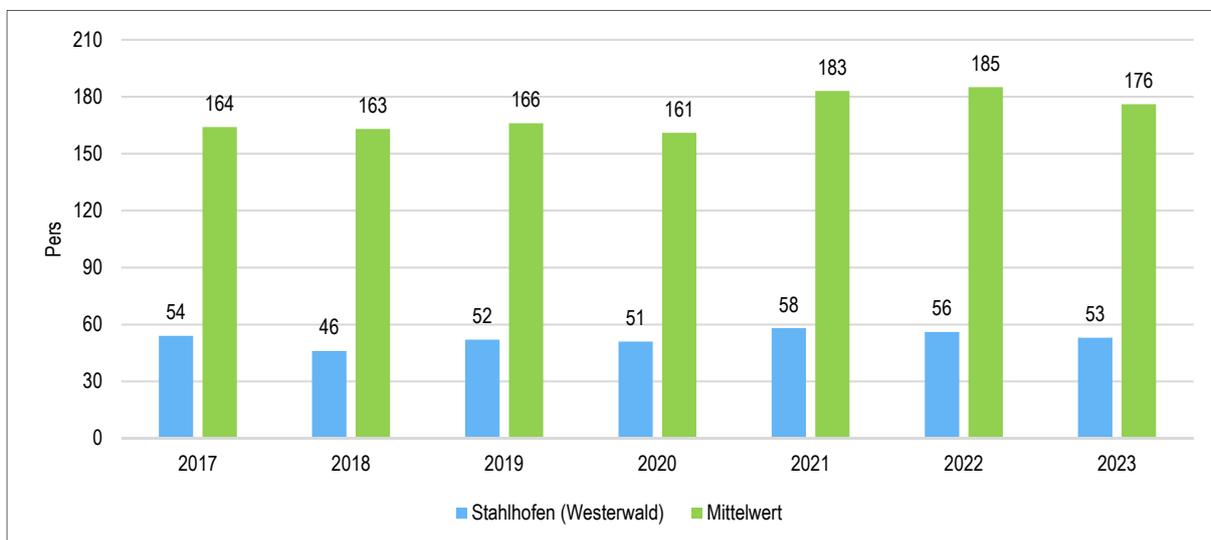
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

- a) dem Ergebnishaushalt, in dem die Erträge und Aufwendungen erfasst und nachgewiesen werden,
- b) dem Finanzaushalt, in dem die Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere auch für Investitionen und die Kreditaufnahme und -tilgung dargestellt und nachgewiesen werden,
- c) den Teilhaushalten,
- d) dem Stellenplan und
- e) 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 Kennzahlen-diagrammen wird dieser Wert „grün“ dargestellt.

Im vorliegenden Haushaltsplan der Gemeinde Stahlhofen (Westerwald) für das Haushaltsjahr 2025, sind neben den Planansätzen für das neue Haushaltsjahr auch die Planansätze des Vorjahres 2024 und die Rechnungsergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023 abgebildet. Neben der rückblickenden Betrachtung, auf die beiden dem Haushaltsjahr 2025 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 2026 bis 2028 wird auf Basis der aktuell vorliegenden Daten erstellt und ist insoweit mit zahlreichen Unwägbarkeiten behaftet. Grundlage für die mittelfristige Planungsprognose sind das Haushaltsrundschriften 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 Haushaltsrundschriften 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 Mehrerträge 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/-auszahlungen 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 Forstwirtschaft	48100001	900 Erträge aus ILV Jagd/Forst	1.300
55590 Landwirtschaftswege	58100001	900 Aufwendungen aus ILV Jagd/Forst	1.300
61100 Steuern, Allg. Umlagen	40130000	901 Gewerbesteuer	148.000
	54310000	901 Gewerbesteuerumlage	13.900

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:

Produkt/ Haushaltteil	Konten-/ Kontengruppe	Deckungskreis	DK-Summe (EUR)
Teilhaushalte			
Teilhaushalt 1			
Teilergebnishaushalt 1	52, 54, 56 (ohne 565)	100 Budget Teilhaushalt 1	38.400
Σ Deckungskreis Teilergebnishaushalt 1			38.400
Teilfinanzhaushalt 1	01 - 14	150 Investitionen	832.400
Σ Deckungskreis Teilfinanzhaushalt 1			832.400

Produkt/ Haushaltsteil	Konten-/ Kontengruppe	Deckungskreis	DK-Summe (EUR)
Teilhaushalt 2			
Teilergebnishaushalt 2	52, 54, 56 (ohne 565)	200 Budget Teilhaushalt 2	82.600
Σ Deckungskreis Teilergebnishaushalt 2			82.600
Teilfinanzhaushalt 2	01 - 14	250 Investitionen	140.000
Σ Deckungskreis Teilfinanzhaushalt 2			140.000
Teilhaushalt 3			
Teilergebnishaushalt 3	52, 54, 56 (ohne 565)	300 Budget Teilhaushalt 3	236.350
Σ Deckungskreis Teilergebnishaushalt 3			236.350
Teilfinanzhaushalt 3	01 - 14	350 Investitionen	337.000
Σ Deckungskreis Teilfinanzhaushalt 3			337.000
Teilhaushalt 4			
Teilergebnishaushalt 4	52, 54, 56 (ohne 565)	400 Budget Teilhaushalt 4	622.750
Σ Deckungskreis Teilergebnishaushalt 4			622.750
Gesamthaushalt			
Personalarückstellungen	507, 508	870 Gesamtbudget des Haushaltes	3.600
Personalaufwand	501 - 506, 509	880 Gesamtbudget des Haushaltes	68.000
Bilanzielle Abschreibungen	53	890 Gesamtbudget des Haushaltes	163.800
übergreifende Deckungskreise im Gesamthaushalt			235.400

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.

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).
 2. des Höchstbetrags der Kredite zur Liquiditätssicherung,
 3. 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 (§ 103GemO), ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung.
- (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 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 Gesamtabschluss 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,
 8. eine Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2,
 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 (sogen. "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 Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsjahres, 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 (§ 96 Abs. 4 GemO) sind:

- der Ergebnishaushalt
- der Finanzhaushalt
- die Teilhaushalte
- der Stellenplan

Eine besondere Stellung nimmt der Stellenplan (§ 96 Abs. 4 GemO sowie § 5 GemHVO) ein. 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 (regelmäßig das Vorvorjahr)
- c) der Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss 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
 - der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
 - der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist
 - der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist
- 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 Gesamtabschluss 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 Gesamtabschluss 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 (Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage) ermittelt werden müssen. Somit ist sichergestellt, dass die Gemeinde Stahlhofen (Westerwald) auch nur auf tatsächlich zufließende Steuer-Ist-Einnahmen Umlagen entrichtet.

Die Gemeinde Stahlhofen (Westerwald) konnte die Realsteuerhebesätze seit dem Jahr 2014 unverändert belassen, ohne hieraus finanzielle Nachteile verzeichnen zu müssen, damals sah sich die Ortsgemeinde durch eine Änderung der Nivellierungssätze dazu veranlasst eine Hebesatzkorrektur durchzuführen. Jüngst wurden durch den Ortsgemeinderat die Realsteuerhebesätze mit Erlass der Haushaltssatzung 2023 angepasst, da zu diesem Zeitpunkt ebenfalls neue Nivellierungssätze, mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes, in Kraft getreten sind.

Lägen die Realsteuerhebesätze unter den Nivellierungssätzen würden der Gemeinde Stahlhofen fiktive Ist-Einnahmen zugerechnet, die tatsächlich nicht bestehen, mit der Konsequenz, dass Umlagen auf tatsächlich nicht vorhandene Einnahmen abzuführen wären. Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

	2014 - 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Hebesatz Grundsteuer A	300	345	345	345	345	345	345
Hebesatz Grundsteuer B	365	465	465	465	645	645	645
Hebesatz Gewerbesteuer	365	380	380	380	380	380	380

Entgegen vieler anderer Kommunen verzeichnet die Ortsgemeinde Stahlhofen keine negative Ertragsentwicklung für den Bereich der Grundsteuer, als Auswirkung aus der Grundsteuerreform. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die Erhebung von Grundsteuern auf gewerblich genutzte Immobilien in der Ortsgemeinde von untergeordneter Bedeutung ist und zugleich durch die Neubewertung von reinen Wohngrundstücken, die hieraus resultierenden Mehrerträge, die Mindererträge aus der Besteuerung von Gewerbeflächen kompensieren.

Betrachtet man die vom stat. Landesamt errechneten durchschnittlichen Hebesätze für die Realsteuern (Grundsteuer A, 361 v.H. und 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. und B, 465 v.H.) liegen. Einzig der durchschnittliche Hebesatz der Gewerbesteuer in Höhe von 377 v.H. liegt marginal und der dem Nivellierungssatz von 380 v.H..

Ab dem Jahr 2026 ist auf Basis der Finanzplanung davon auszugehen, dass es zu einem signifikanten Anstieg des Hebesatzes der Grundsteuer B kommen wird. Die Ortsgemeinde wird aufgrund der Entwicklung der Erträge aus dem kommunalen Steuern und den Erträgen im Rahmen des Finanzausgleichs nicht in der Lage sein, den Haushalt nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften auszugleichen.

In einer ersten Stufe wurde der Hebesatz der Grundsteuer B in der Finanzplanung um 200 Punkte auf 645 v.H. angehoben, um die Ertragsseite des Haushaltes ab dem Jahr 2026 um etwa 40.000 EUR zu verbessern und den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt herbeiführen zu können.

Ob und ggfls. wann tatsächlich eine Erhöhung Hebesätze erfolgen muss, bleibt abzuwarten. Hier ist entscheidend, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden Jahren darstellt und wie sich hieraus resultierend die Beteiligungen an den Gemeinschaftssteuern und der Finanzausgleich insgesamt entwickelt.

Maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der Hebesätze für die kommunalen Steuern wird auch die Entwicklung der Nivellierungssätze haben, da eine Anhebung dieser landesdurchschnittlichen Nivellierungssätze die kommunale Seite zu einem korrigierenden Handeln zwingt.

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, für die Haltung des ersten Hundes mit 30 EUR/Jahr, im Vergleich zu den übrigen Verbandsgemeindegebiet gut eingebettet. Hinsichtlich des zweiten und jeden weiteren Hundes sind die aktuellen Beträge jedoch eher unterdurchschnittlich. Hier sollte im Vorfeld der Erstellung des Haushaltes 2026 einmal darüber nachgedacht werden, ob hier nicht sinnvoller Weise nachgesteuert werden kann.

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

	2017 - 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hundesteuer erster Hund	30	30	30	30	30	30
Hundesteuer zweiter Hund	40	40	40	40	40	40
Hundesteuer dritter Hund und jeder weitere	50	50	50	50	50	50
Jahresbeitrag 1. gefährlicher Hund	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:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.022.365,21	1.221.724,05	1.131.750	1.137.050	1.208.000	1.245.500	1.137.050
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	938.026,08	1.104.654,86	1.190.750	1.230.050	1.201.600	1.236.150	1.221.600
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.339,13	117.069,19	-59.000	-93.000	6.400	9.350	62000
E17 - Zins- u. sonst. Finanzerträge	431,00	12.131,50	6.750	25.750	20.750	20.750	20.750
E18 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	108,72	64,00	250	250	250	250	250
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge /-aufwendungen	322,28	12.067,50	6.500	25.500	20.500	20.500	20.500
E20 - Ordentliches Ergebnis	84.661,41	129.136,69	-52.500	-67.500	26.900	29.850	82.500
E23 - Jahresergebnis	84.661,41	129.136,69	-52.500	-67.500	26.900	29.850	82.500

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 beläuft sich das geplante Jahresergebnis auf -67.500 EUR. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis des Vorjahres in Höhe von -52.500 EUR ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 15.000 EUR.

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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan 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 wird ein Rückgang des Eigenkapitals um 67.500 EUR erwartet. Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes reduziert den Bestand der Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 807.350 EUR.

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	2020	2021	2022	2023
1 - Anlagevermögen	4.853.362	4.512.655	4.442.069	4.748.578
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	134.813	124.487	114.161	109.913
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	0	0
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	25.958	23.235	20.512	23.867
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	108.855	101.252	93.649	86.046
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
1.2 - Sachanlagen	4.718.549	4.388.168	4.327.908	4.638.665
1.2.1 - Wald, Forsten	1.234.037	1.057.949	1.057.949	1.057.949
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	291.853	282.715	273.577	264.440
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.482.081	1.436.083	1.390.921	1.400.438
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	1.608.737	1.512.708	1.412.883	1.313.580
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	17.649	17.649	17.649	17.649
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	24.100	20.866	17.632	14.398
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.019	28.048	22.981	20.807
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	2	2	2	2
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.070	32.147	134.313	549.401
1.3 - Finanzanlagen	0	0	0	0
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
1.3.3 - Beteiligungen	0	0	0	0
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0	0
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0	0
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0

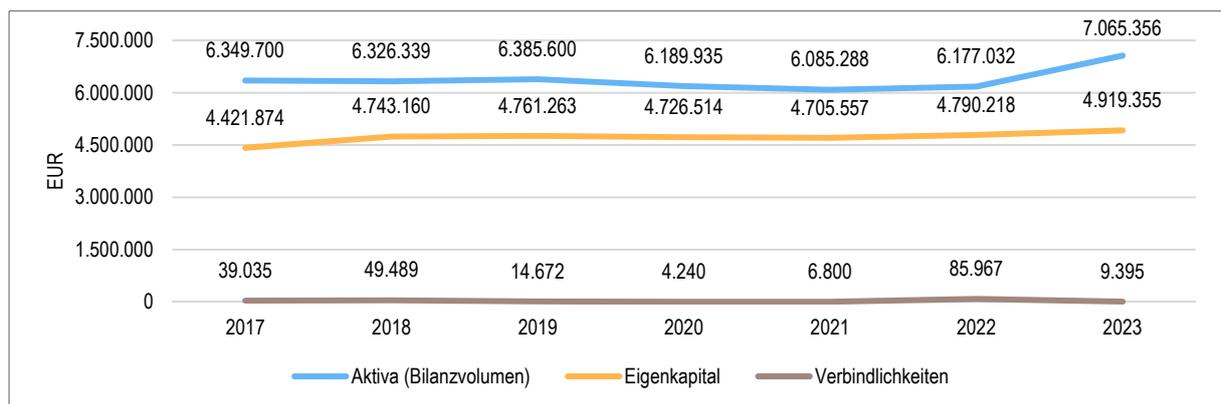
Bilanzpositionen / EUR	2020	2021	2022	2023
2 - Umlaufvermögen	1.335.236	1.571.796	1.734.125	2.315.648
2.1 - Vorräte	4.741	4.741	4.741	4.741
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.741	4.741	4.741	4.741
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0	0	0
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0	0	0	0
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.330.494	1.567.055	1.729.383	2.310.907
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	20.101	38.680	50.795	194.293
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.255	0	0	0
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	6.980	0	165
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	22	0	0	0
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.308.638	1.520.106	1.664.440	2.115.849
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	478	1.288	14.148	600
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0	0	0
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.338	837	839	1.130
4.1 - Disagio	0	0	0	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.338	837	839	1.130
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Summe Aktiva	6.189.935	6.085.288	6.177.032	7.065.356

Bilanzpositionen / EUR	2020	2021	2022	2023
1 - Eigenkapital	4.726.514	4.705.557	4.790.218	4.919.355
1.1 - Kapitalrücklage	4.761.263	4.726.514	4.705.557	4.790.218
1.2 - Sonstige Rücklagen	0	0	0	0
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-34.749	-20.957	84.661	129.137
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
2 - Sonderposten	1.392.855	1.302.484	1.252.967	2.073.203
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	39.000	39.000
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.374.790	1.284.869	1.195.229	2.034.203
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	480.812	469.584	458.637	1.376.303
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	893.978	815.285	736.592	657.900
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	18.065	17.615	18.738	0
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0	0	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	0	0	0	0
3 - Rückstellungen	66.326	70.448	47.880	63.403
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	63.196	64.045	46.155	55.108
3.2 - Steuerrückstellungen	0	0	0	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0	0	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	3.130	6.403	1.725	8.295

Bilanzpositionen / EUR	2020	2021	2022	2023
4 - Verbindlichkeiten	4.240	6.800	85.967	9.395
4.1 - Anleihen	0	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	272	4.641	73.143	5.152
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	1.280	2.227	0
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	100	0
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0	0	196	0
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.587	689	9.620	4.243
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	2.382	190	681	0
5 - Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0
Summe Passiva	6.189.935	6.085.288	6.177.032	7.065.356

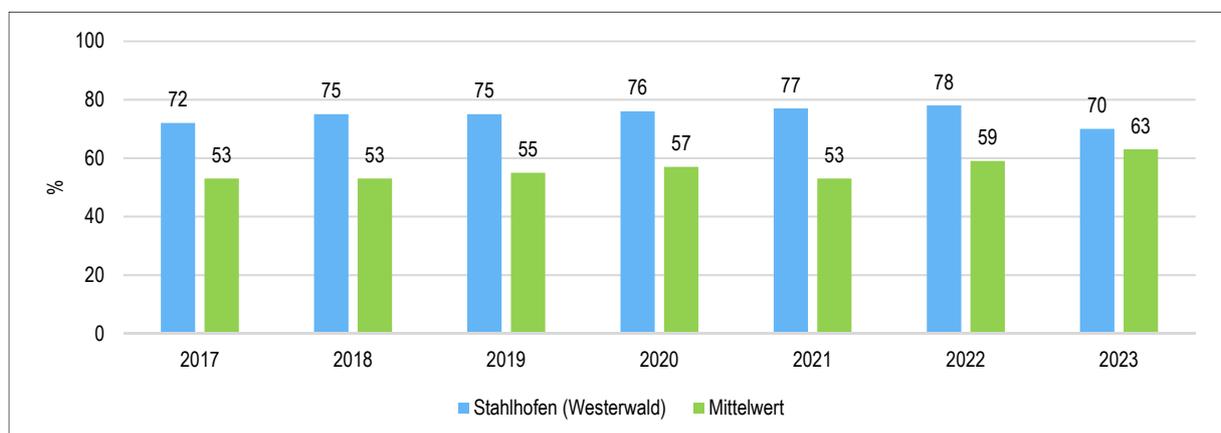
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



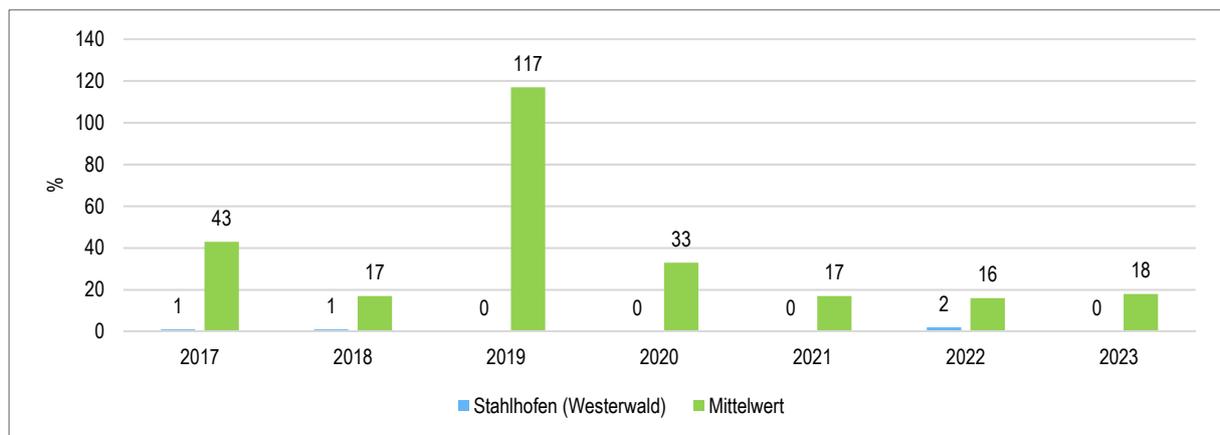
Eigenkapitalquote

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. Auch hier kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



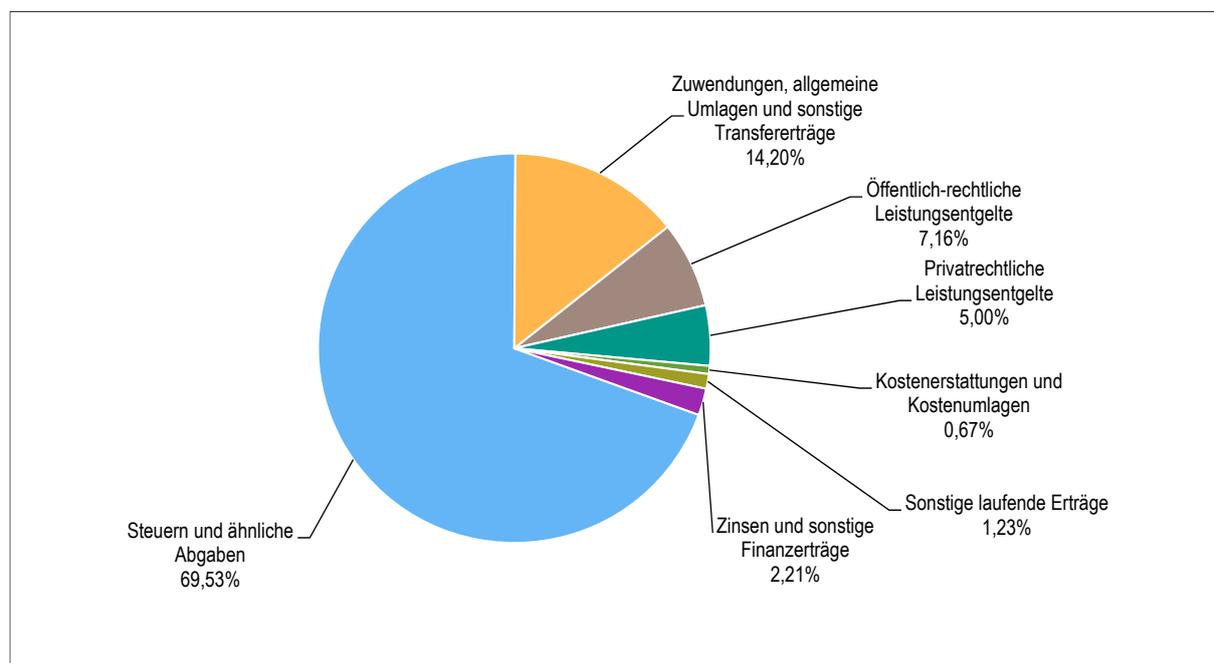
3 Der Ergebnishaushalt

3.1 Erträge

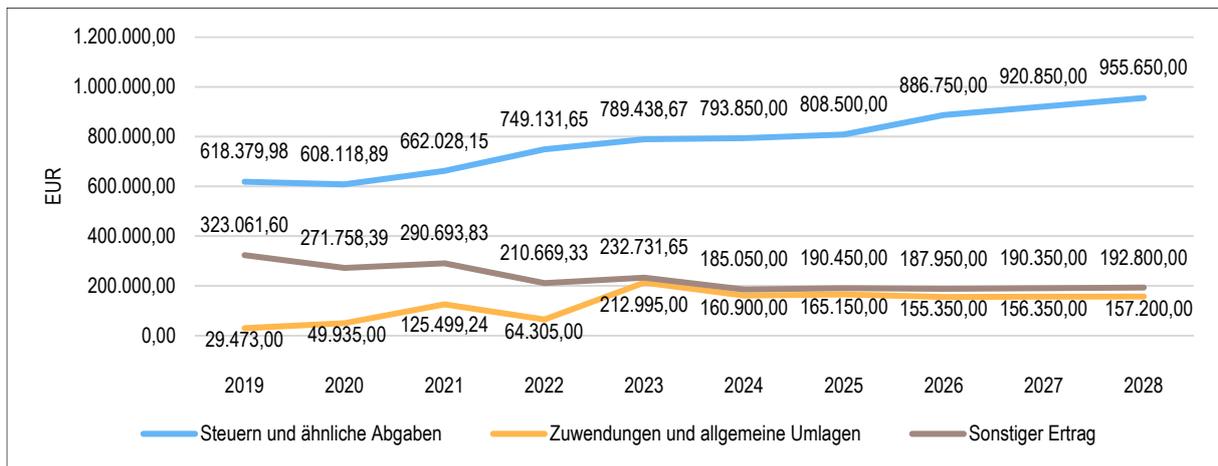
Im Ergebnishaushalt erfolgt die periodengenaue Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs. zu 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	789.439	793.850	808.500	14.650 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	212.995	160.900	165.150	4.250 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.757	83.700	83.200	-500 →
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.230	54.150	58.150	4.000 ↗
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.698	8.550	7.750	-800 ↘
E7 - Sonstige laufende Erträge	32.606	30.600	14.300	-16.300 ↘
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.221.724	1.131.750	1.137.050	5.300 →
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.132	6.750	25.750	19.000 ↗
Gesamtertrag	1.233.856	1.138.500	1.162.800	24.300 ↗

Die Gesamtsumme aller Erträge (E 8 + E 17) beläuft sich für das kommende Haushaltsjahr 1.162.800 EUR, gegenüber dem Vorjahr steigen die Erträge von 1.138.500 EUR; um 24.300 EUR; bzw. 2,13 v.H.. 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 Ortsgemeinde Stahlhofen ergibt sich für die wichtigsten Ertragsarten das nachfolgende Diagramm. Es beschreibt die Entwicklung der Erträge der Gemeinde Stahlhofen im Verlauf des 10-Jahres Zeitraumes. Hierbei wird retrospektiv, für den Zeitraum von 2019 bis 2023, anhand der Rechnungsergebnisse die tatsächliche und ab dem Jahr 2024 bis zum Jahr 2028 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 (Westerwald), zufließenden Erträge aus Steuern und sonstigen steuerähnlichen Erträgen.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	1.022	1.000	1.650	1.650	1.650	1.650
Grundsteuer B	91.628	91.600	95.050	137.700	139.500	141.300
Gewerbsteuer	163.574	155.000	148.000	156.600	161.900	166.900
Anteil Einkommenssteuer	470.943	482.700	497.100	523.450	550.150	576.550
Anteil Umsatzsteuer	7.762	10.550	10.500	10.750	10.950	11.200
Hundesteuer	2.412	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ausgleichsleistungen (§ 28 LFAG)	52.097	50.600	53.800	54.200	54.300	55.650
Summe	789.439	793.850	808.500	886.750	920.850	955.650

Die geplanten Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich im Haushaltsplan 2025 auf 808.500 EUR, dies entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 14.650 EUR; bzw. 1,85 v.H..

Bezogen auf die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit entsprechen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben einem Anteil von 69,53 v.H..

Die Erträge in diesem Bereich generieren sich ausschließlich im Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen. Unter diese Gruppe fallen alle gemeindlichen Steuern, dies sind die Grundsteuer A (1.650 EUR), die Grundsteuer B (95.050 EUR), die Gewerbesteuer (148.000 EUR) und die Hundesteuer (2.400 EUR). Außerdem werden an dieser Stelle auch die Erträge aus der Beteiligung der Gemeinden an den Gemeinschaftssteuereinnahmen des Landes veranschlagt. Dies sind die Beteiligungen am Einkommensteueraufkommen (497.100 EUR), am Umsatzsteueraufkommen (10.500 EUR) und der Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG (53.800 EUR).

Die Kalkulation dieser Erträge erfolgt auf Basis der jüngsten regionalisierten Steuerschätzung vom Herbst 2024; beruht auf Erfahrungswerten und berücksichtigen neben den bereits für das kommende Jahr erfassten Steuerermessbeträge auch örtliche Besonderheiten, die in der Steuerschätzung des Landes nicht berücksichtigt werden können.

1. Grundsteuer A und B

Die Erträge aus der Grundsteuer steigen gegenüber dem Vorjahr um 4.100 EUR. Der Anstieg der Erträge aus der Grundsteuer resultiert ausschließlich aus der Neubewertung der innerhalb des Gemeindegebietes gelegenen steuerpflichtigen Grundstücke im Rahmen der Grundsteuerreform.

2. Gewerbsteuer

Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden gegenüber dem Vorjahr mit 148.000 EUR und somit um 7.000 EUR niedriger veranschlagt. 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 optimistisch kalkuliert und orientiert sich an den bisher für das Jahr 2025 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.

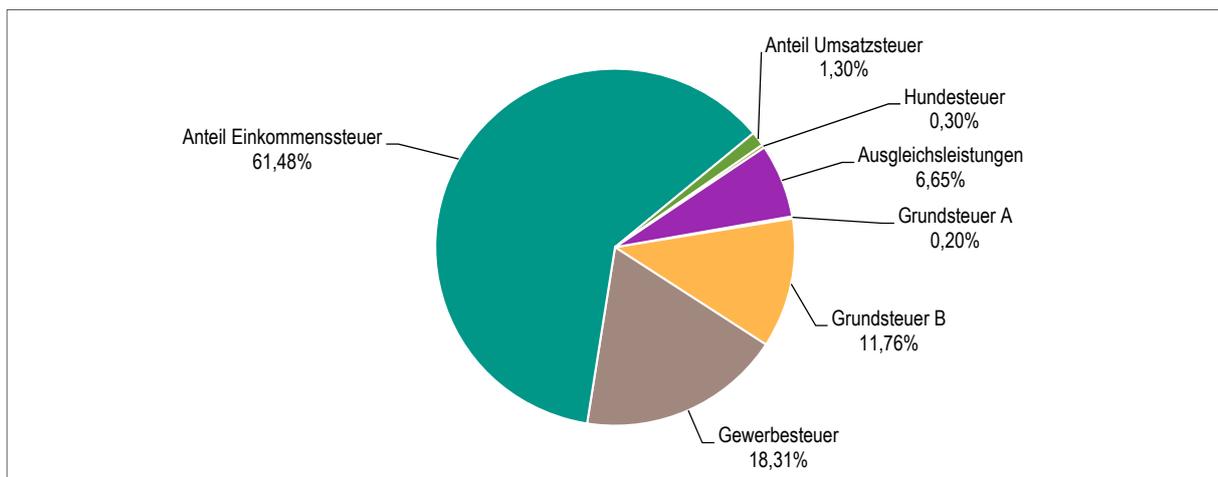
3. Hundesteuer

Die Hundesteuer bewegt sich mit 2.400 EUR auf dem Niveau des Vorjahres.

4. Beteiligung an den Gemeinschaftssteuern

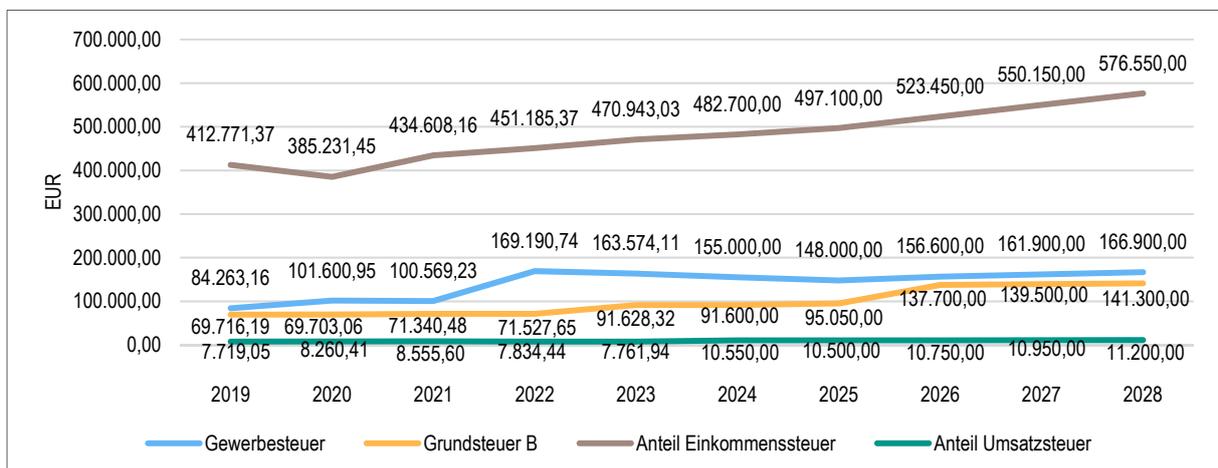
Die Erträge aus der gemeindlichen Beteiligung an den Gemeinschaftssteuern im Rahmen des Finanzausgleichs steigen entsprechend der Prognosen der Steuerschätzung vom Herbst 2024 insgesamt um 17.550 EUR. Dieser summarische Anstieg setzt sich wie folgt zusammen:

- Erträge aus der Beteiligung an der Einkommensteuer, 497.100 EUR (+14.400 EUR),
- Erträge aus der Beteiligung am Umsatzsteueraufkommen des Landes, 10.500 EUR (-50 EUR) und
- Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG, 53.800 EUR (+3.200 EUR).



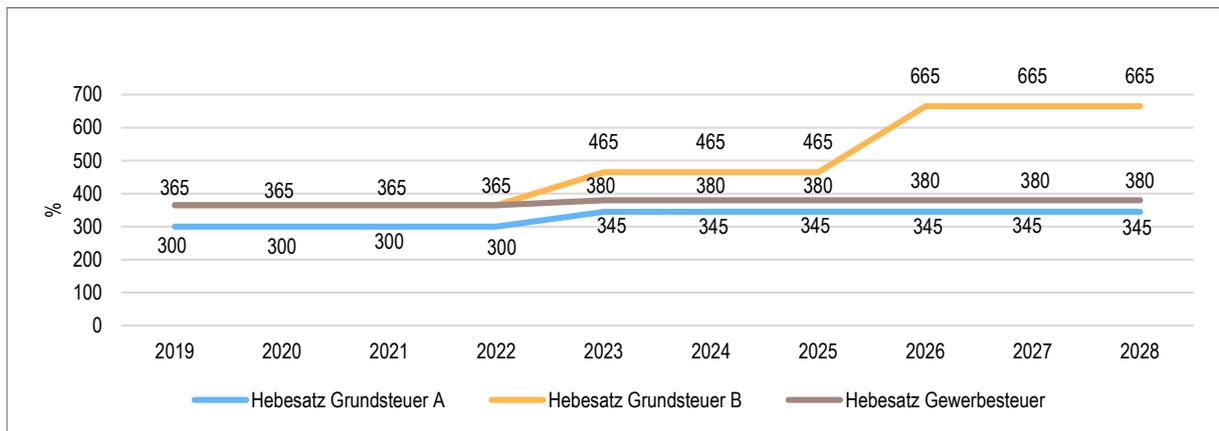
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

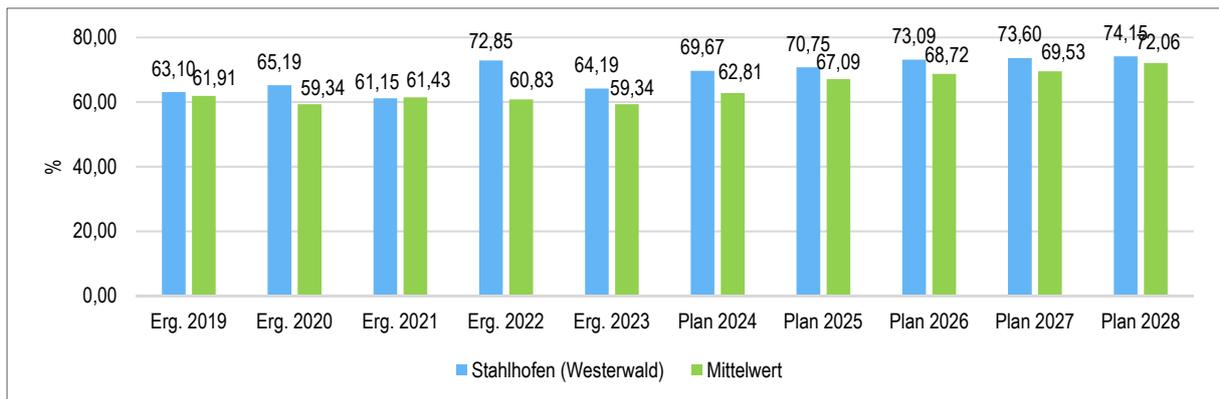
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

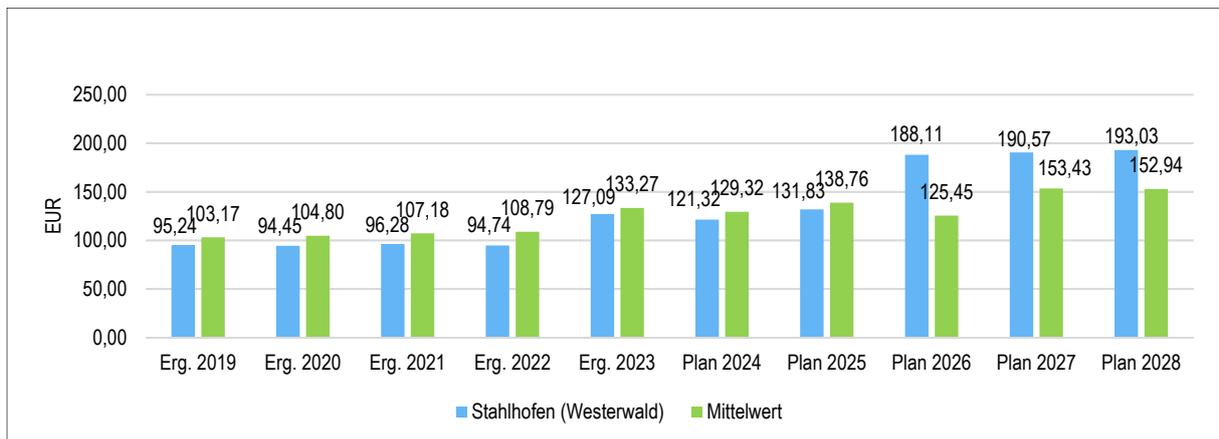
Steuerquote

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.



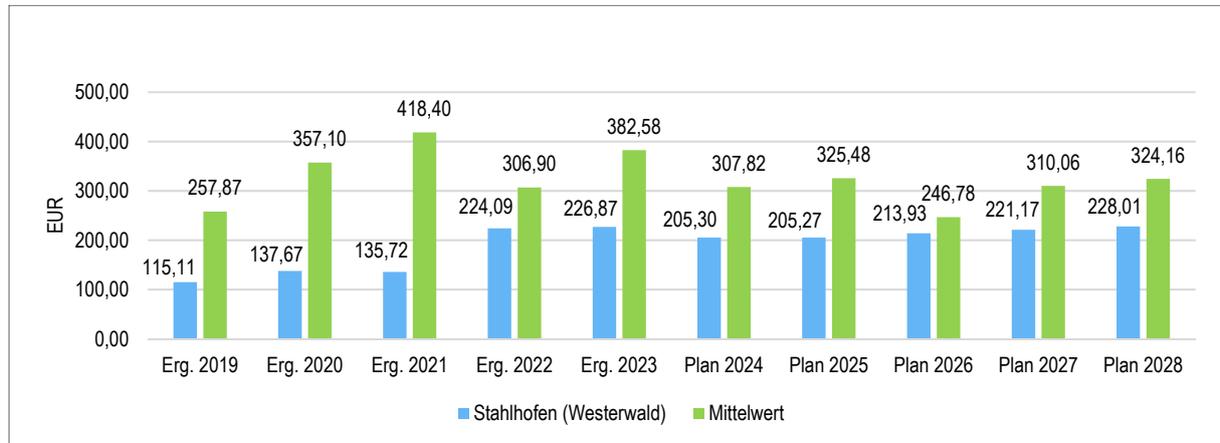
Grundsteuer B je Einwohner

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

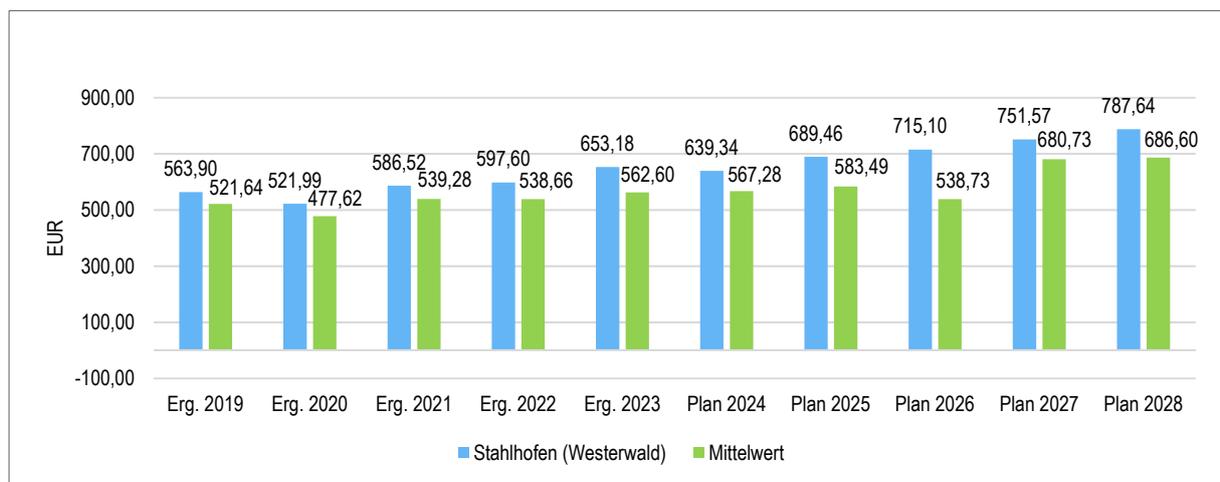
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt.



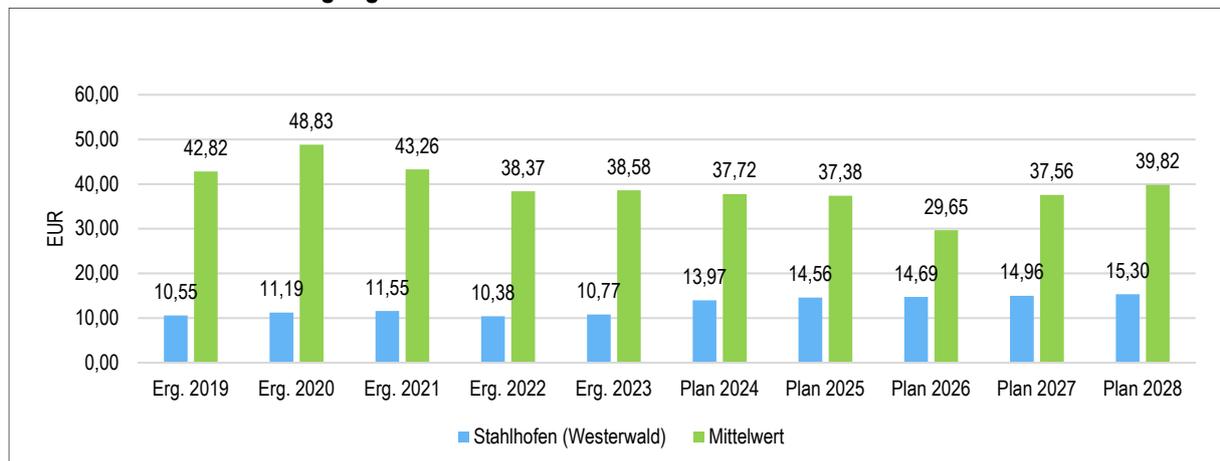
Kennzahlen zum kommunalen Aufkommen aus Gemeinschaftssteuern

Die Beteiligung an Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Einkommensteuer, der Beteiligung an der Umsatzsteuer und der Weiterleitung von anteiligen Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes nach § 28 LFAG, bilden eine weitere wichtige Ertrags Säule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt.

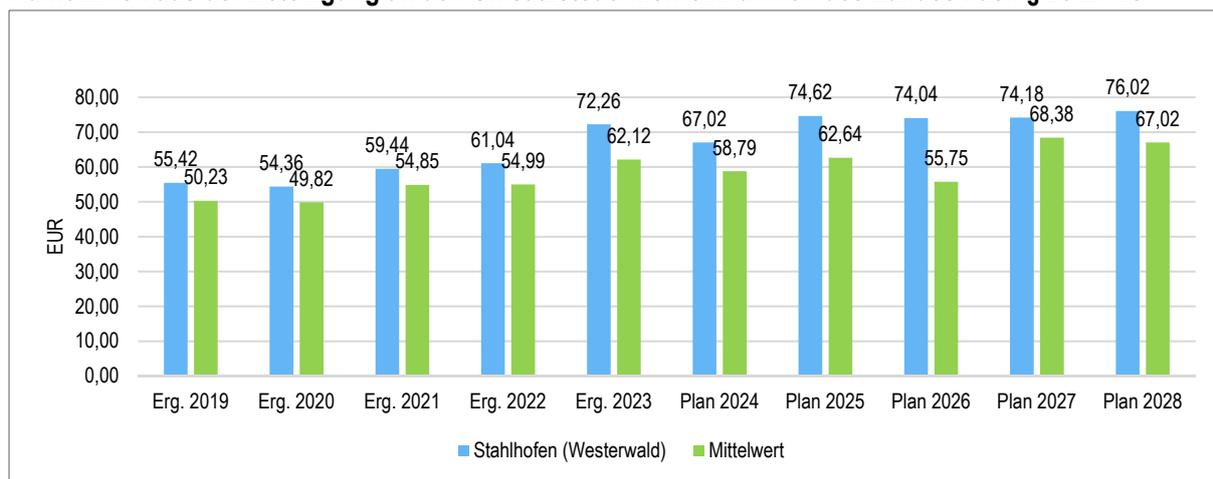
Aufkommen aus der Beteiligung an der Einkommensteuer



Aufkommen aus der Beteiligung an der Umsatzsteuer



Aufkommen aus der Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes nach § 28 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 zahlreiche Zuwendungen für laufende Zwecke des Ergebnishaushaltes von Bund, Land, Landkreis, Gemeinden und Gemeindeverbänden und vom sonstigen Bereichen (Zweckverbände, Verbandsgemeindewerke, Private).

Die Summe dieser Erträge steigt gegenüber dem Vorjahr von 160.900 EUR um 4.250 EUR auf nunmehr 165.150 EUR. Gegenüber dem Haushalt 2024 entspricht dies einem Anstieg um 2,64 v.H.. Bezogen auf die Summe der laufenden Erträge entspricht das Ertragsaufkommen dieser Position einem Anteil von 14,20 v.H..

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41111000 - Schlüsselzuweisung A	113.629	63.400	57.250	57.800	58.400	59.000
41112000 - Schlüsselzuweisung B	36.569	42.800	29.800	30.100	30.400	30.700
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.463	20.700	20.700	10.000	10.000	10.000
41510000 - Sonderposten aus Zuwendungen	12.334	33.800	57.200	57.200	57.200	57.200
41590000 - Sonstige Sonderposten	0	200	200	250	350	300
Erträge aus Umlagen	212.995	160.900	165.150	155.350	156.350	157.200

Neben einer Vielzahl kleinerer Erträge, die sich auf die vier Teilhaushalte verteilen, schlagen hier vier Positionen besonders zu Buche und bedürfen einer näheren Erläuterung, da sie diese Ertragsgruppe in besonderem Maße prägen.

1. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und sonstige Sonderposten

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 2025 insgesamt auf 57.400 EUR (+23.400 EUR).

2. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt -

- Zuweisungen des Landes

Eingeplant werden Zuwendungen aus Landesmitteln in Höhe 20.700 EUR. Folgende Fördermittel des Landes sind im Haushalt zur Anteilsfinanzierung veranschlagt.

- Produkt 51130 (Dorferneuerung; 4.000 EUR; +/-0 EUR); städtebauliche und Bauherrenberatung), und
- Produkt 55510 (Forstwirtschaftsbetrieb; 16.700 EUR; +/-0 EUR); Beseitigung Forstschäden

Die im Haushalt veranschlagten Zuweisungen im Bereich der Forstwirtschaft entsprechen der Festsetzungen des Forstwirtschaftsplanes 2025, der durch den zuständigen Revierförster erstellt wurde.

3. Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen1 -

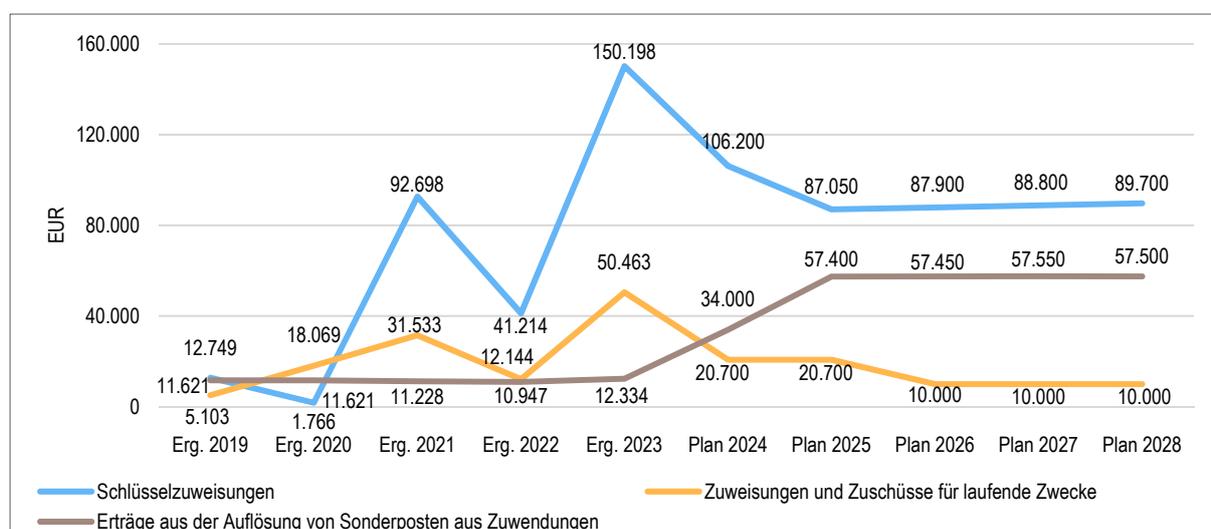
- Schlüsselzuweisungen A und B

Die Ortsgemeinde Stahlhofen verfügt aufgrund ihrer Struktur (Wohngemeinde mit mittelständigen Gewerbe) über eine örtliche pro-Kopf-Steuerkraft in Höhe von 1.030,77 EUR/Ew.. Die landesdurchschnittliche pro-Kopf-Steuerkraft in Rheinland-Pfalz beträgt 1.469,57 EUR/Ew.. Nach Maßgabe des Landesfinanzausgleichsgesetzes errechnet sich aus dieser Schwellenwert zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen A, der aktuell 1.116,87 EUR/Ew. (76 v.H. der landesdurchschnittlichen pro-Kopf-Steuerkraft) beträgt.

Die Schlüsselzuweisung A errechnet sich aus 90 v.H. der Differenz aus dem Schwellenwert und der örtlichen pro-Kopf-Steuerkraft multipliziert mit der Einwohnerzahl nach Maßgabe des LFAG.

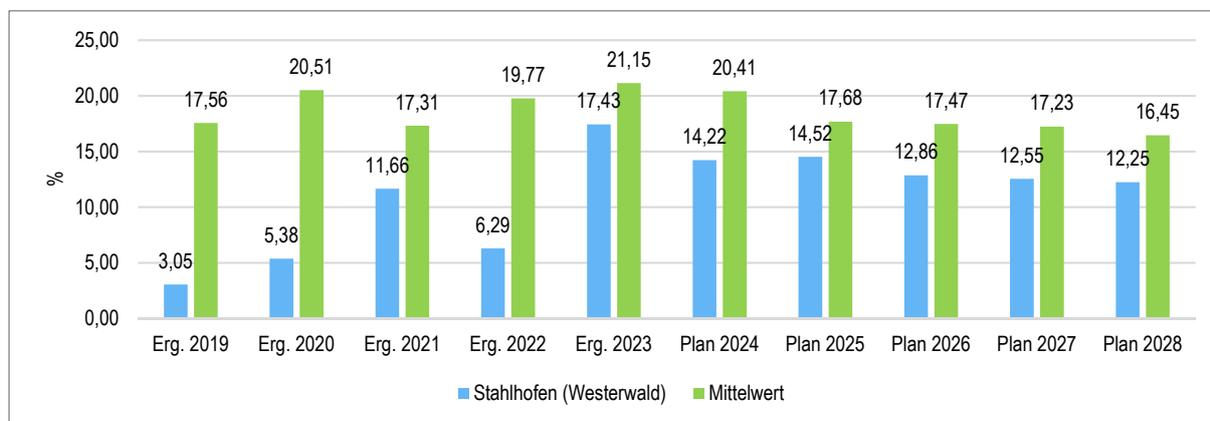
Die örtliche pro-Kopf-Steuerkraft unterschreitet den Schwellenwert um 86,10 EUR/Ew., hiervon werden 90 v.H. ausgeglichen, so dass bei einer Einwohnerzahl von 739 (Erstwohnsitze zum 30.06.2024) Schlüsselzuweisungen A in Höhe von rd. 57.250 EUR gewährt werden.

Erträge aus Schlüsselzuweisungen B, die auf Basis der Differenz zwischen Ausgleichs- und Finanzkraftmesszahl sowie dem Ausgleichsfaktor berechnen werden sind ebenfalls zu berücksichtigen. Die sich ergebende positive Differenz zwischen der Finanzkraftmesszahl (245.701 EUR) und der Ausgleichsmesszahl (278.850 EUR) beträgt von 33.149 EUR. Unter Berücksichtigung des Ausgleichsfaktors in Höhe von 90 v.H. errechnet sich eine zu gewährende Schlüsselzuweisung B in Höhe von rd. 29.800 EUR.



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 Beiträge, Gebühren und ähnliche Entgelte sowie die Erträge aus der Auflösung von bilanziellen Sonderposten aus Ausbau- und Erschließungsbeiträgen sowie aus Grabnutzungsentgelten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde. Es wird im Haushaltsjahr 2025 mit Erträgen aus öffentlich-rechtliche Leistungsentgelten in Höhe von 83.200 EUR geplant, dies sind 500 EUR; bzw. 0,60 v.H. weniger als im Vorjahr.

Die öffentliche-rechtlichen Leistungsentgelte machen 7,16 v.H. der Gesamterträge aus.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.416	1.500	2.000	2.050	2.050	2.100
43224000 - Entgelte / für das Bestattungswesen	2.911	3.500	2.500	2.550	2.600	2.600
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	78.692	78.700	78.700	79.900	81.100	82.300
43900000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	18.738	0	0	0	0	0
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.757	83.700	83.200	84.500	85.750	87.000

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 2025 auf 58.150 EUR, dies entspricht einem Anstieg um 4.000 EUR; bzw. 7,38 v.H.. Der Anstieg, der hier zu veranschlagenden Erträge resultiert ausschließlich aus höher kalkulierten Erträgen, aus der Vermarktung von Stamm- und Brennholz, im Forstwirtschaftsbetrieb (vgl. Forstwirtschaftsplan).

Der Anteil der Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten am gesamten Ertragsaufkommen des Ergebnishaushaltes entspricht 5,00 v.H..

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht nochmal die Zusammensetzung der privatrechtlichen Leistungsentgelte nach Ertragsarten.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	65.410	48.350	52.350	53.150	53.950	54.750
44120000 - Mieten und Pachten	5.821	5.800	5.800	5.900	5.950	6.050
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.230	54.150	58.150	59.050	59.900	60.800

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 2025 auf 7.750 EUR, dies sind 800 EUR; bzw. 9,36 v.H. weniger wie im Vorjahr.

Bezogen auf die Summe der Erträge entsprechen die Erträge aus Kostenerstattungen einen Anteil von 0,67 v.H..

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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44243000 - Kostenerstattungen / Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.208	5.450	5.400	5.500	5.550	5.650
44249000 - Kostenerstattungen / Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.485	1.100	0	0	0	0
44250000 - Kostenerstattungen / Kostenumlagen vom privaten Bereich	--	0	250	250	250	250
44290000 - Kostenerstattungen / Kostenumlagen von Sonstigen	5.005	2.000	2.100	2.100	2.150	2.150
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	13.698	8.550	7.750	7.850	7.950	8.050

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. Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 14.300 EUR. Dies sind 16.300 EUR; bzw. 53,27 v.H. weniger wie im Vorjahr.

Bezogen auf die Summe der Gesamterträge entsprechen die sonstigen laufenden Erträge einem Anteil von 1,23 v.H..

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	32.606	14.300	14.300	14.500	14.700	14.900
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	16.300	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	32.606	30.600	14.300	14.500	14.700	14.900

Der Rückgang der Erträge in diesem Segment ist ausschließlich auf den Wegfall der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, im Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen-, zurückzuführen.

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 Gewerbesteuervollverzinsung nach § 233 AO zu berücksichtigen.

Im Haushaltsjahr 2025 wird mit Zinserträgen in Höhe 25.750 EUR geplant. Es ergibt sich ein Aufwuchs um 19.000 EUR; bzw. 281,48 v.H. Die Zinserträge machen bezogen auf den Gesamthaushalt einen Anteil von 2,21 v.H. aus.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
47200000 - Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	250	250	250	250	250	250
47920000 - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.562	500	500	500	500	500
47990000 - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	4.320	6.000	25.000	20.000	20.000	20.000
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.132	6.750	25.750	20.750	20.750	20.750

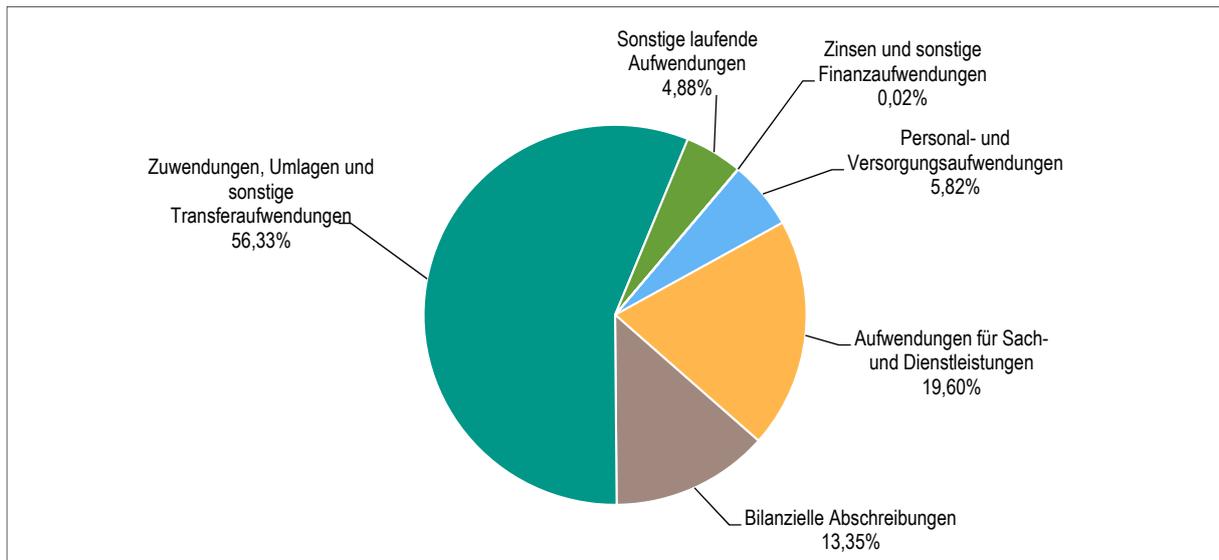
Die bereits genannte Steigerung der Zinserträge ist ausschließlich auf einen deutlichen Anstieg der im Kassenbestand der Einheitskasse vorgehaltenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde Stahlhofen zurückzuführen.

3.2 Aufwendungen

Die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushalts steigen gegenüber dem Vorjahr von 1.191.000 EUR um 39.300 EUR; bzw. 3,30 v.H. auf nun 1.230.300 EUR.

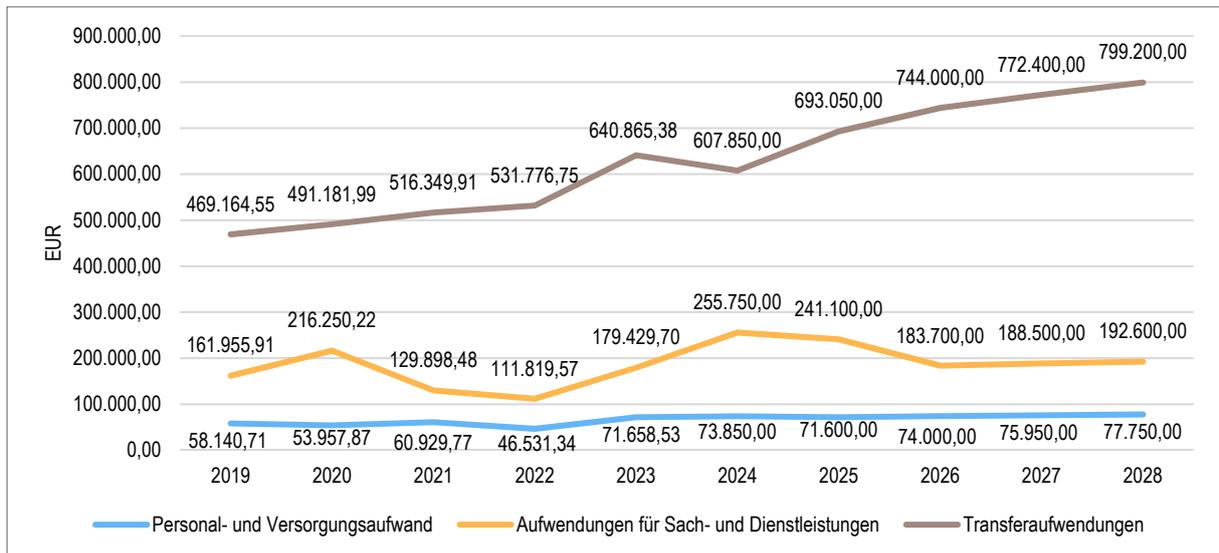
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.659	73.850	71.600	74.000	75.950	77.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.430	255.750	241.100	183.700	188.500	192.600
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	173.205	173.900	164.200	164.750	163.600	116.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen u.sonst. Transferaufwendungen	640.865	607.850	693.050	744.000	772.400	799.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	39.496	79.400	60.100	35.150	35.700	36.050
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.104.655	1.190.750	1.230.050	1.201.600	1.236.150	1.221.600
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64	250	250	250	250	250
Gesamtaufwendungen	1.104.719	1.191.000	1.230.300	1.201.850	1.236.400	1.221.850

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



Auf Basis der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Montabaur ergibt sich für die wichtigsten Aufwandsarten die nachfolgend grafisch dargestellte Entwicklungsprognose für den Zeitraum 2019 bis 2028.

Das nachstehende Diagramm beschreibt die Entwicklung der Aufwendungen der Gemeinde Stahlhofen im Verlauf einer Dekade. Hierbei wird retrospektiv der Zeitraum von 2019 bis 2023 anhand der Rechnungsergebnisse die tatsächliche und ab dem Jahr 2024 bis zum Jahr 2028 die planmäßig prognostizierte Entwicklung dargestellt.



3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwand (Pos. E 9)

Der Personalaufwand reduziert sich von 73.850 EUR im Haushaltsjahr 2024 um 2.200 EUR; bzw. 3,05 v.H. auf nun 71.600 EUR. Die veranschlagten Personalaufwendungen berücksichtigen lineare tarifliche Lohnsteigerung 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 5,82 v.H. am laufenden Gesamtaufwand im Ergebnishaushalt aus.

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung -

Im Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung) werden Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 21.200 EUR und damit auf Vorjahresniveau veranschlagt.

Im Produkt 11140 (Gremien) werden Personalaufwendungen, in Form von Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, in Höhe von 1.350 EUR und damit um 600 EUR; bzw. 80 v.H. höher veranschlagt, als im Vorjahr. Maßgeblich für diese Erhöhung ist der Umstand, dass im Jahr 2024 der Ansatz in Höhe von 750 EUR nicht auskömmlich war und aufgrund der vielfältigen anstehenden und in Planung befindlichen Projekte mit vermehrten Sitzungstätigkeiten des Ortsgemeinderates gerechnet wird.

Im Produkt 11430 (Bauhof) werden Personalaufwendungen in Höhe von 40.300 EUR, mithin 3.700 EUR; bzw. 8,41 v.H. weniger, als noch im Vorjahr, veranschlagt. Die Personalaufwendungen wurden durch den Personalservice auf Basis der tariflichen Vergütungstabellen, dem jüngsten Tarifabschluss und den im Jahr 2024 tatsächlich angefallenen Personalkosten kalkuliert.

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt -

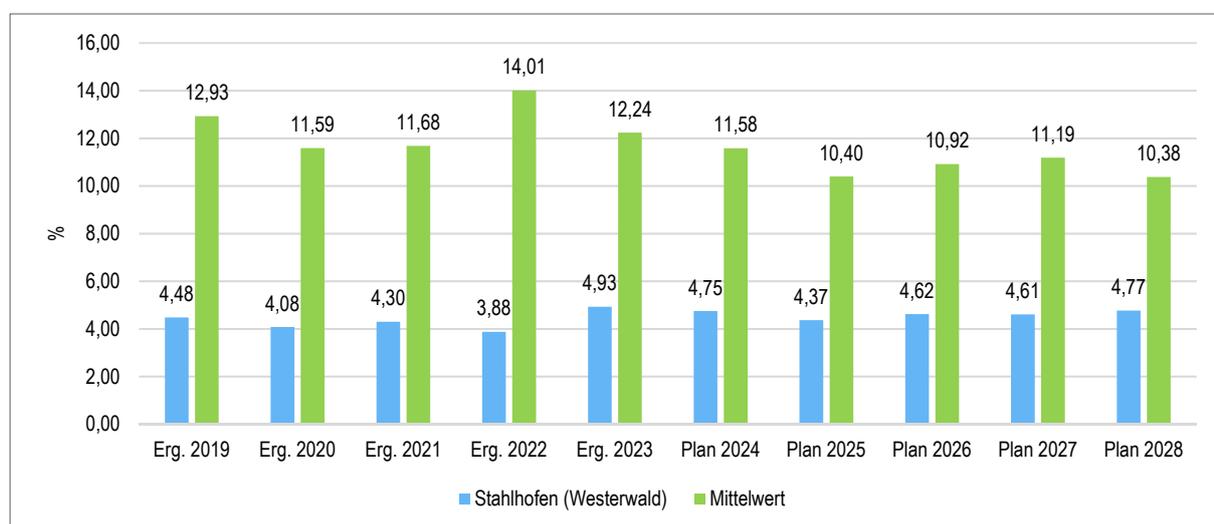
Im Produkt 57312 (Dorfgemeinschaftshäuser) wird der Personal- und Versorgungsaufwand in Höhe von 8.750 EUR veranschlagt. Dies sind 850 EUR; bzw. 10,76 v.H. mehr als im Jahr 2024.

Die Verteilung Personal- und Versorgungsaufwendungen nach Aufwandgruppen stellt sich wie folgt dar:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	12.908	13.900	14.500	15.000	15.400	15.750
Dienstbezüge und dergleichen	28.444	36.950	34.950	36.200	37.050	37.950
Beiträge zu Versorgungskassen	1.790	2.700	2.150	2.200	2.300	2.350
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.209	12.450	12.150	12.550	12.850	13.200
Zuführung zu Rückstellungen	14.415	3.600	3.600	3.700	3.850	3.900
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	617	850	850	850	900	900
Versorgungsaufwendungen	4.276	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
Summe	71.659	73.850	71.600	74.000	75.950	77.750

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 241.100 EUR. Gegenüber der Vorjahressumme in Höhe von 255.750 ist dies ein Rückgang um 14.650 EUR; bzw. 5,73 v.H..

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung dieser Aufwandsgruppe ausgehend vom tatsächlichen Rechnungsergebnis 2023 über die Planjahre 2024, 2025 bis zum Ende der dreijährigen mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2028. Im Anschluss werden die wesentlichen Veränderungen erläutert.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	32.154	36.350	32.250	33.050	34.200	35.350
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	32.101	76.950	56.450	23.050	24.150	24.650
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	13.196	17.750	17.750	18.200	18.650	19.100
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.023	40.500	37.600	27.850	28.000	28.200
Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0	50	50	50	50	50
Fahrzeugunterhaltung	2.769	3.750	10.250	4.850	5.050	5.150
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	489	1.000	800	800	850	850
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	357	2.850	2.900	2.950	3.050	3.100
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.576	10.150	10.650	8.050	8.200	8.350
Kostenerstattungen	15.215	21.150	18.450	18.900	19.350	19.850
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.549	45.250	53.950	45.950	46.950	47.950
Summe	179.430	255.750	241.100	183.700	188.500	192.600

Neben den jährlich wiederkehrenden allgemeinen Haushaltsansätzen wird der Haushalt jährlich durch notwendige Sonderbedarfe in Höhe von 46.600 EUR besonders belastet. Diese in den einzelnen Teilhaushalten veranschlagten Sonderbedarfe werden nachfolgend kurz erläutert.

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

In diesem Teilhaushalt sind Sonderbedarfe in Höhe von 13.100 EUR zu veranschlagen. Diese verteilen sich auf die nachfolgenden Produktsachkonten:

11100.52920000 Aufwendungen für DGUV-Elektroprüfungen	4.100 EUR,
11420.52311000 Außenanlagen Wendelinuskapelle.....	500 EUR,
11420.52313000 Sanierungsaufwand Wendelinuskapelle	2.000 EUR
und	
11430 52351 Wartung- und Instandsetzung Gemeindeschlepper	6.500 EUR.

Teilhaushalt 2 - Schulen und Kultur -

In diesem Teilhaushalt sind keine Sonderbedarfe zu veranschlagen.

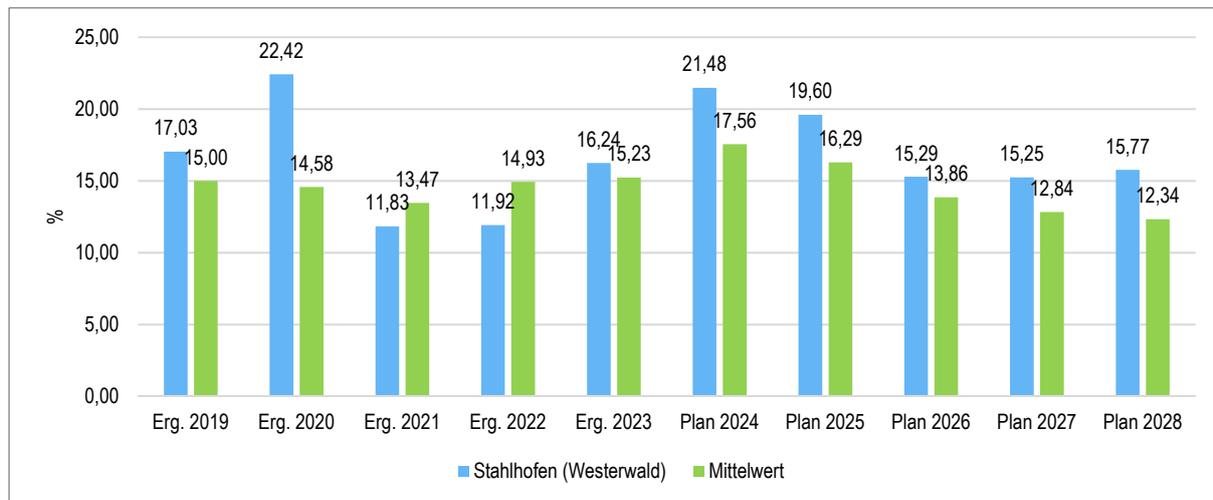
Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt -

In diesem Teilhaushalt sind Sonderbedarfe in Höhe von 33.500 EUR zu veranschlagen. Diese verteilen sich auf die nachfolgenden Produktsachkonten:

54100.52380000 Erneuerung von Verkehrszeichen und Straßenschildern nach einer Verkehrsschau	1.500 EUR,
55110.52311000 Neugestaltung der Pflanzbeete „Im Wiesengrund“	20.000 EUR
und	
57312.52313000 Beleuchtungskonzept und Sanierung Eingangstür Lindensaal	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 sinken die Abschreibungen von 173.900 EUR um 5,58 v.H. oder absolut um 9.700 EUR auf nun 164.200 EUR.

Die Abschreibungen haben einen Anteil von 13,35 v.H. am laufenden Gesamtaufwand des Ergebnishaushaltes.

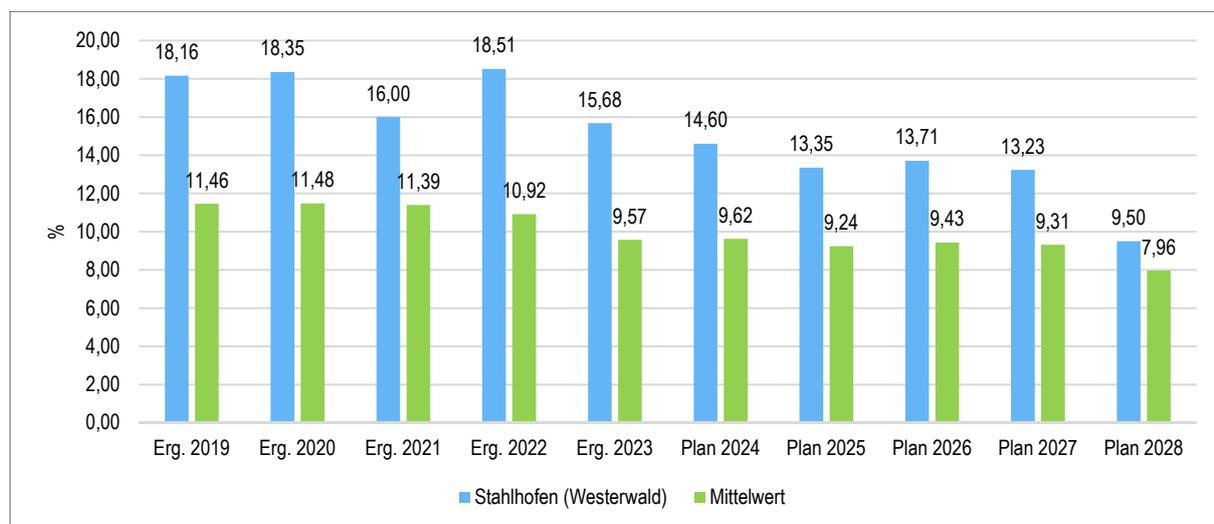
Ursächlich für n Rückgang ist die fortschreitende Abschreibung des Anlagevermögens. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Abschreibungen durch die auszuführenden Aktivierungen von Neuinvestitionen in den Folgejahren wieder steigen werden. Entscheiden ist hier der Zeitpunkt der Aktivierung der entsprechenden Bilanzwerte. Diese Zeitpunkte können aktuell noch nicht abgeschätzt werden, so dass die entsprechenden Korrekturen mit der Aufstellung des nächstjährigen Haushaltes erfolgen werden.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.398	11.200	10.700	10.500	10.500	9.400
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.137	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.998	46.800	27.900	27.900	26.900	26.900
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99.303	98.300	97.500	97.500	97.500	52.300
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	7.369	7.800	18.900	18.700	18.600	17.300
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	--	600	0	950	900	900
Summe	173.205	173.900	164.200	164.750	163.600	116.000

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität (auch Abschreibungsquote) gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. 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 nur geringfügig kurzfristig beeinflussbar sind.

Hierbei ist jedoch zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "alte" Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde.



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

Die Gruppe der Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen stellt mit 693.050 EUR, dies entspricht 56,33 v.H., den größten Einzelposten der Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar. Im Vergleich zum Vorjahr steigen diese Aufwendungen um 85.200 EUR; bzw. um 14,02 v.H..

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

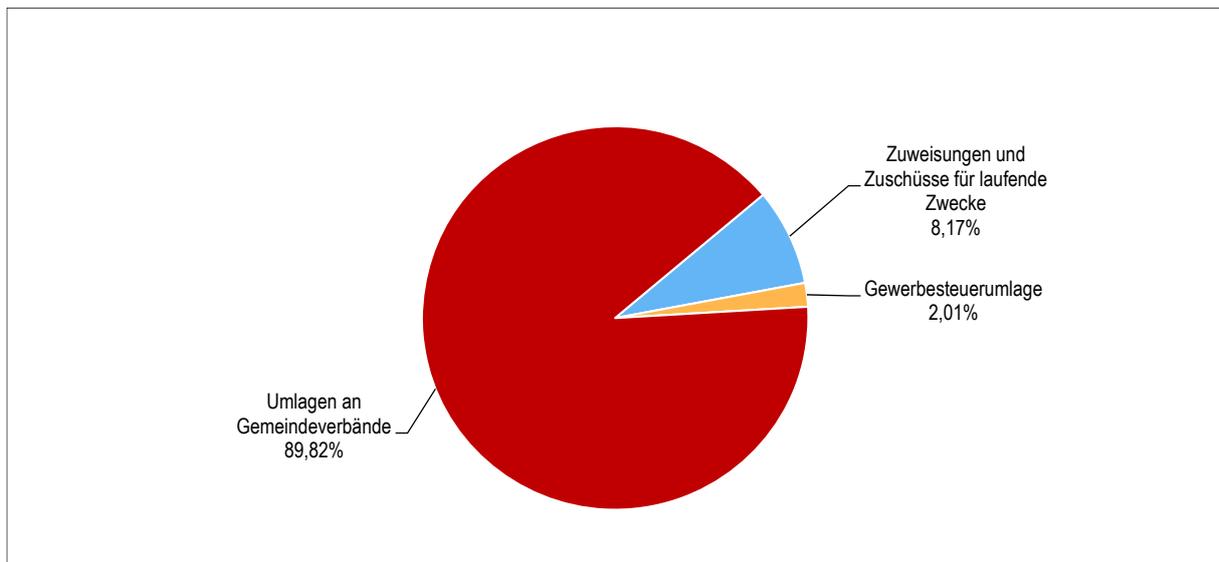
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	38.147	43.000	56.650	57.950	59.450	60.850
Gewerbsteuerumlage	14.396	17.600	13.900	14.100	15.600	15.000
Allgemeine Umlagen	588.322	547.250	622.500	671.950	697.350	723.350
davon Kreisumlage	336.184	297.400	352.200	380.200	394.550	409.250
davon Umlagen an Gemeindeverbände	252.138	249.850	270.300	291.750	302.800	314.100
Summe	640.865	607.850	693.050	744.000	772.400	799.200

Neben einer Vielzahl von Zuschüssen zur Brauchtums-, Kultur-, Vereins-, Jugend- und Wirtschaftsförderung, die mit 2.150 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 sind Personal- und Sachkostenbeteiligungen, für den Betrieb der kirchlichen Kindertagesstätte, in Höhe von 54.500 EUR auszuweisen.

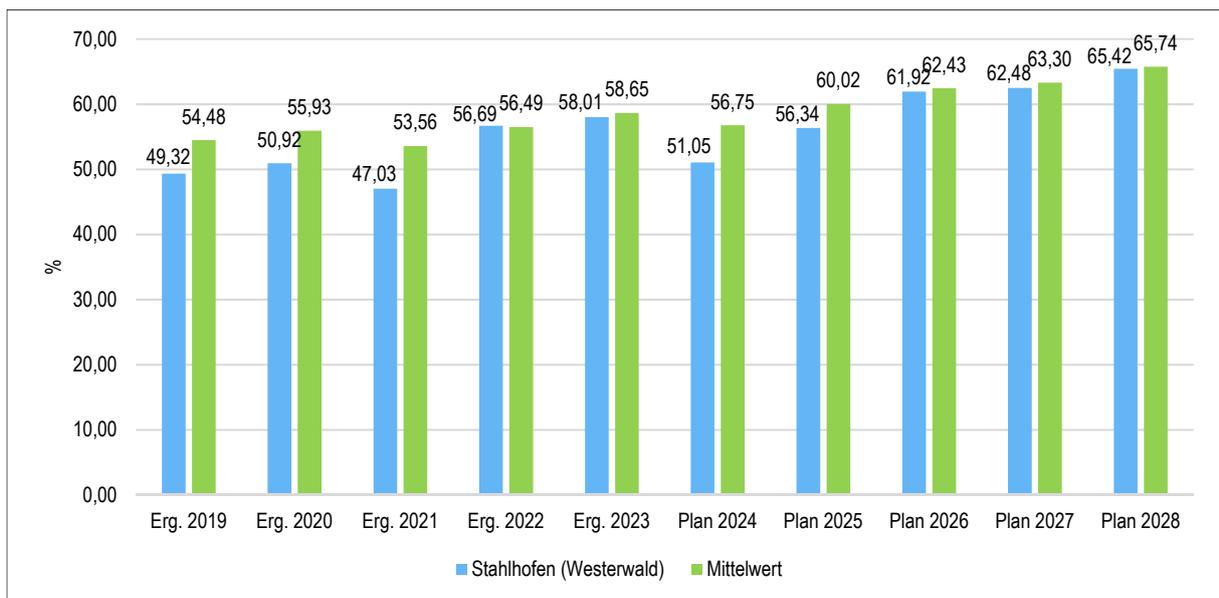
Die größten Posten in dieser Sparte machen die im Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen - zu veranschlagenden Umlagen aus, die die Ortsgemeinde im Rahmen des Finanzausgleichs aufbringen muss. Diese belaufen sich auf 636.400 EUR, dies sind 71.550 EUR; bzw. 12,67 v.H. mehr als im Vorjahr. Von den aufzubringenden Umlagen entfallen auf die an das Land anzuführende Gewerbesteuerumlage 13.900 EUR.

An Gemeinden und Gemeindeverbände hat die Gemeinde Stahlhofen (Westerwald) die Kreisumlage in Höhe von 352.200 EUR und die Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 270.300 EUR zu entrichten.



Transferaufwandsquote

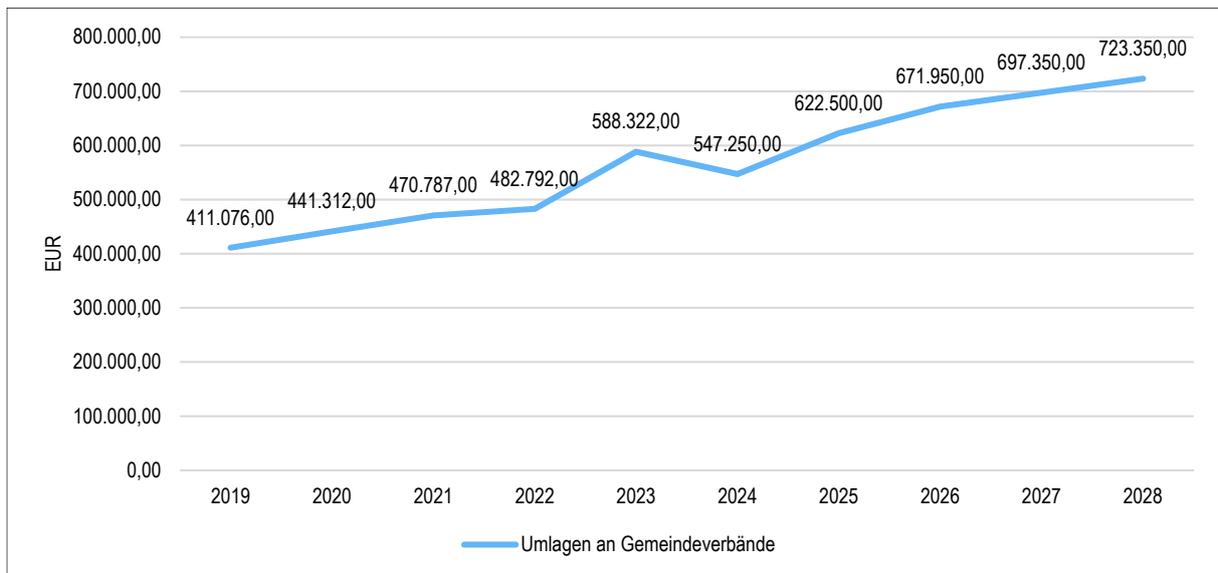
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



3.2.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

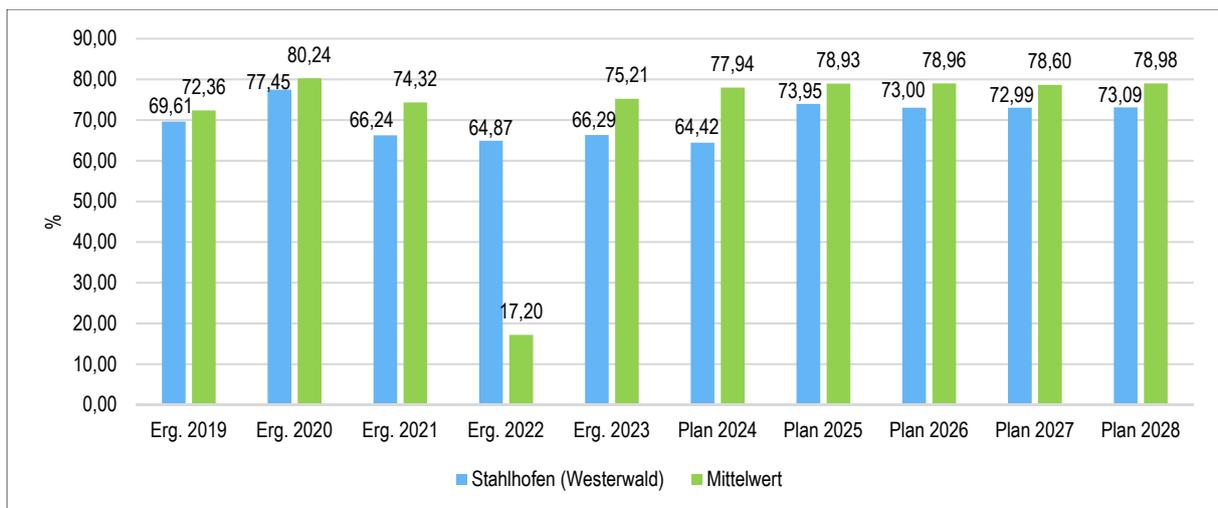
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
54421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	297.400	352.200	54.800 ↗
54423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	249.850	270.300	20.450 ↗
Umlagen an Gemeindeverbände	547.250	622.500	75.250 ↗



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 gesetzt. 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 Gemeinden in der Verbandsgemeinde Montabaur reduzieren sich die Aufwendungen in diesem Bereich auf freiwillig übernommene Leistungen der jeweiligen Gemeinden.

- 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 2025 auf 60.100 EUR. Es ergibt sich eine Rückgang gegenüber dem letztjährigen Haushaltsansatz in Höhe von 79.400 EUR um 19.300 EUR; bzw. um 24,31 v.H..

Bezogen auf den Gesamtergebnishaushalt macht diese Position 4,88 v.H. des Gesamtaufwandes aus.

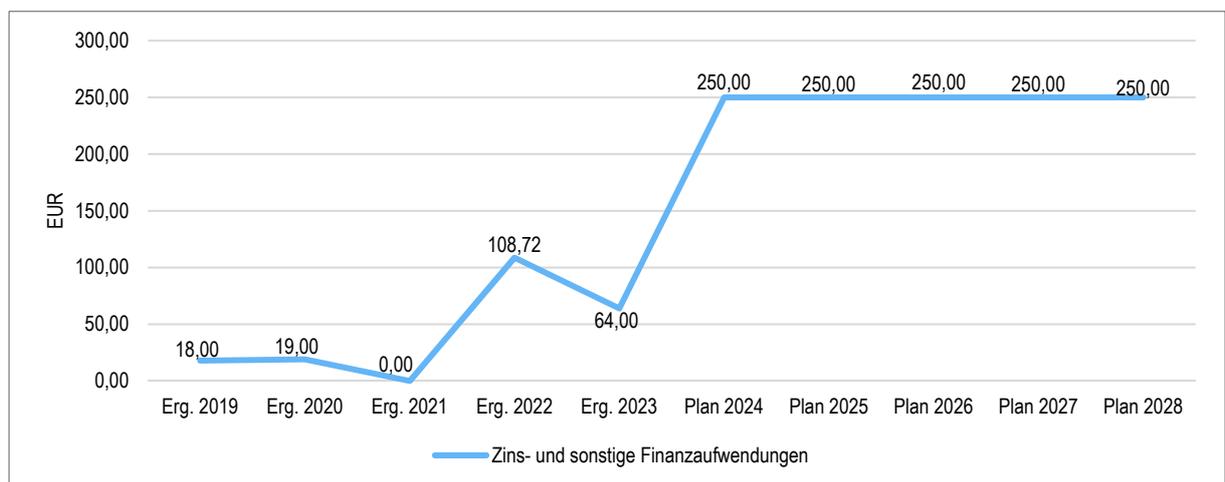
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.124	3.750	3.300	2.550	2.550	2.600
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.363	48.500	28.000	3.550	3.600	3.600
Geschäftsaufwendungen	9.602	9.650	9.950	10.000	10.150	10.300
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	4.654	5.250	6.300	6.350	6.450	6.500
Sonstige Steueraufwendungen	1.232	1.350	1.400	1.400	1.450	1.450
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	7.522	10.900	11.150	11.300	11.500	11.600
Sonstige laufende Aufwendungen	39.496	79.400	60.100	35.150	35.700	36.050

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 Umlegungsverfahren in Rahmen der Baulandausweisung und dergleichen. Neben notwendigen Ansatzkorrekturen führen Anpassungen im Rahmen von projektabhängigen Mittelbereitstellungen zu bereits erwähnten Veränderung des Aufwandsvolumens.

3.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. E 18)

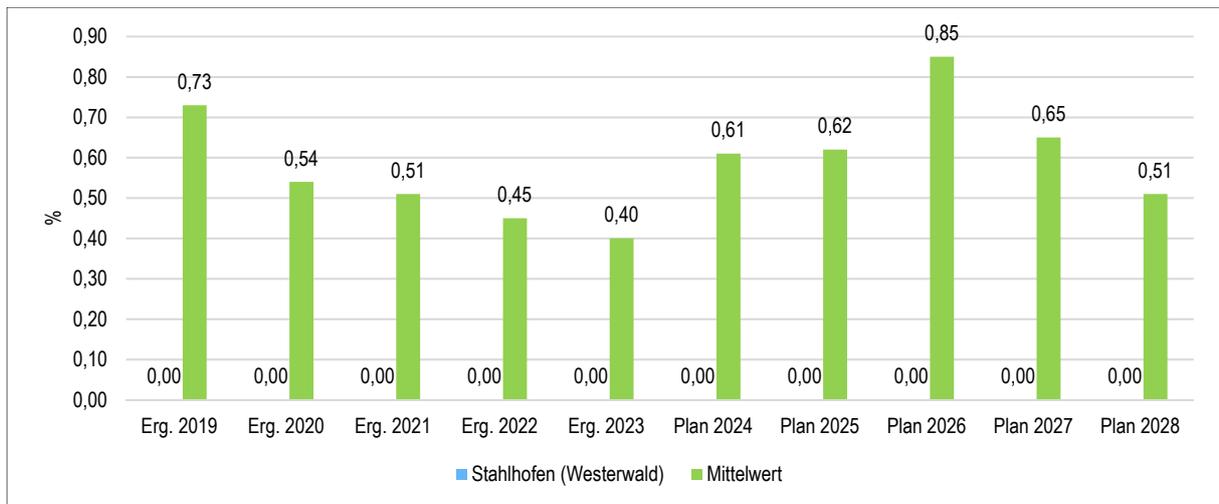
Zinsaufwendungen sind in Höhe von 250 EUR zu veranschlagen. Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
57910000 - Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	250	250	0 →
57990000 - Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0 →
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	250	250	0 →



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

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

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.131.750	1.137.050	5.300 →
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.190.750	1.230.050	39.300 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.000	-93.000	-34.000 ↘
Finanzergebnis	6.500	25.500	19.000 ↗
Ordentliches Ergebnis	-52.500	-67.500	-15.000 ↘
Jahresergebnis	-52.500	-67.500	-15.000 ↘

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

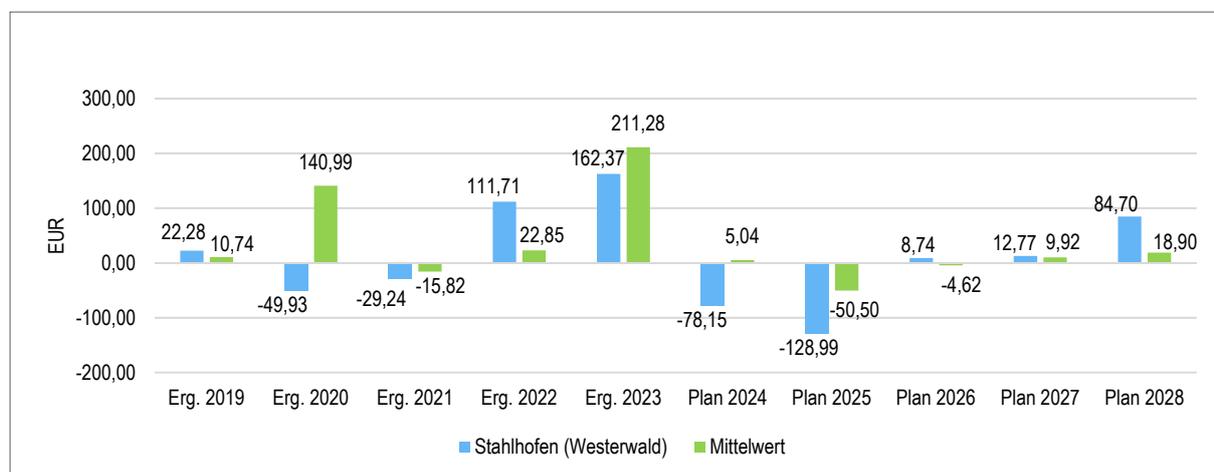
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.221.724	1.131.750	1.137.050	1.208.000	1.245.500	1.283.600
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.104.655	1.190.750	1.230.050	1.201.600	1.236.150	1.221.600
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117.069	-59.000	-93.000	6.400	9.350	62.000
Finanzergebnis	12.068	6.500	25.500	20.500	20.500	20.500
Ordentliches Ergebnis	129.137	-52.500	-67.500	26.900	29.850	82.500
Jahresergebnis	129.137	-52.500	-67.500	26.900	29.850	82.500

Die vorstehende Tabelle signalisiert, dass die Gemeinde Stahlhofen, mit Ausnahme der Jahre 2024 und 2025, Ihre Haushalts- und Finanzplanung im Ergebnishaushalt mit deutlichen Überschüssen abschließen kann. Somit ist eine der wesentlichen Vorgaben des Haushaltsrechts weitgehend 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:

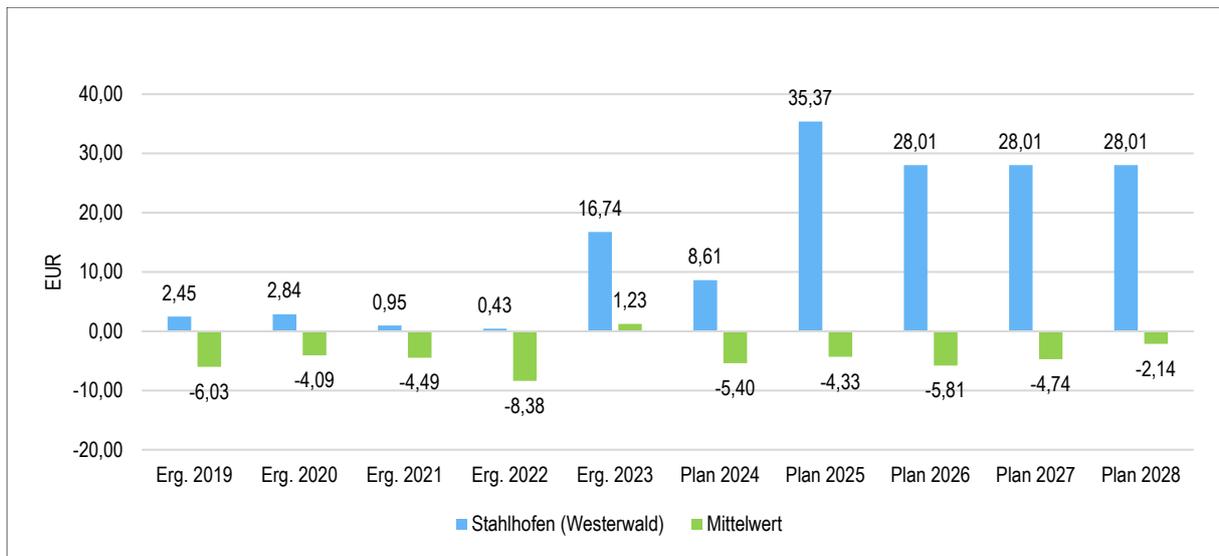
Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit je Einwohner

Die Kennzahl stellt das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



5 Finanzhaushalt

5.1 Allgemeines

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.

5.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 20)

Bei Gegenüberstellung der lfd. Ein- und Auszahlungen errechnet sich für das Haushaltsplanjahr 2025 ein negativer Saldo in Höhe von 24.800 EUR. Dieser Saldo spiegelt den um die zahlungsneutralen Ansätze bereinigten Saldo der Position E 23 des Ergebnishaushaltes wieder. Gegenüber dem Vorjahr verschlechtert sich der Saldo von 12.000 EUR um 36.800 EUR; bzw. 306,67 v.H. auf nun -24.800 EUR.

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

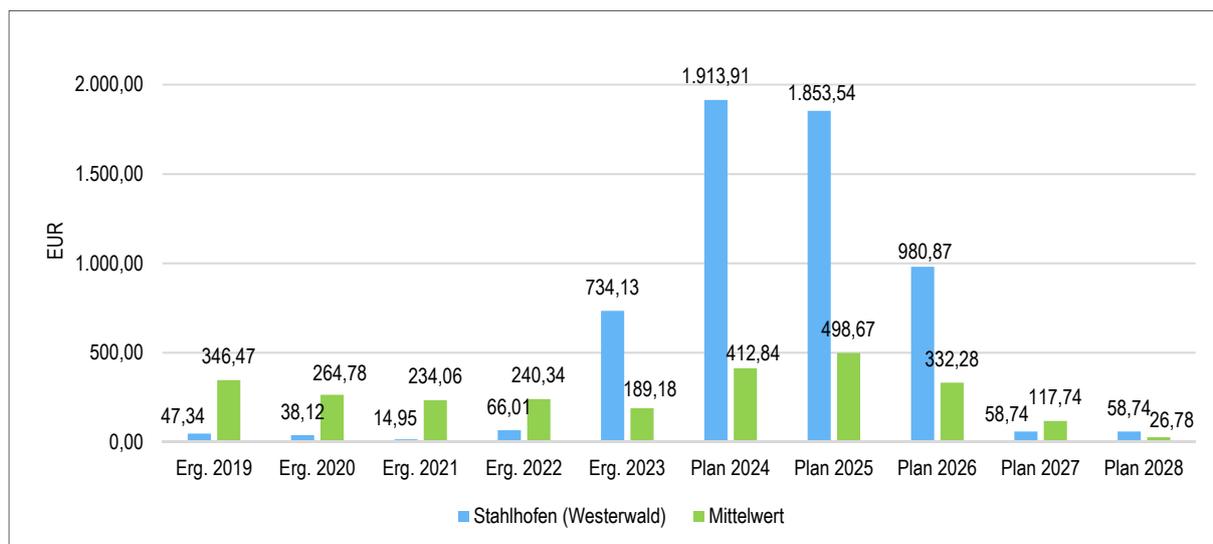
Der Finanzhaushalt beinhaltet Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in Höhe von 1.336.400 EUR. Zur Finanzierung des Investitionsvolumens stehen Investitionseinzahlungen von 553.850 EUR zur Verfügung. Aus den veranschlagten Investitionseinzahlungen bzw. -auszahlungen ergibt sich ein negativer Investitionssaldo in Höhe von 782.550 EUR. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt im Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung - liegen. Hier werden für die verschiedenen Maßnahmen 834.400 EUR bereitgestellt. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Gliederung der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit bezogen auf den Gesamthaushalt.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	766.500	591.000	553.850	500.100	82.450	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.089	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	15.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	767.589	591.000	553.850	515.100	82.450	0
Investitionszuwendungen	7.150	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	20.000	20.000	10.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	522.157	1.410.000	1.307.400	675.000	35.000	35.000
Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	1.000	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen / Kreditgewährungen	--	--	0	25.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	529.307	1.445.000	1.336.400	718.000	43.000	43.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	238.282	-854.000	-782.550	-202.900	39.450	-43.000

Investitionsauszahlungen je Einwohner

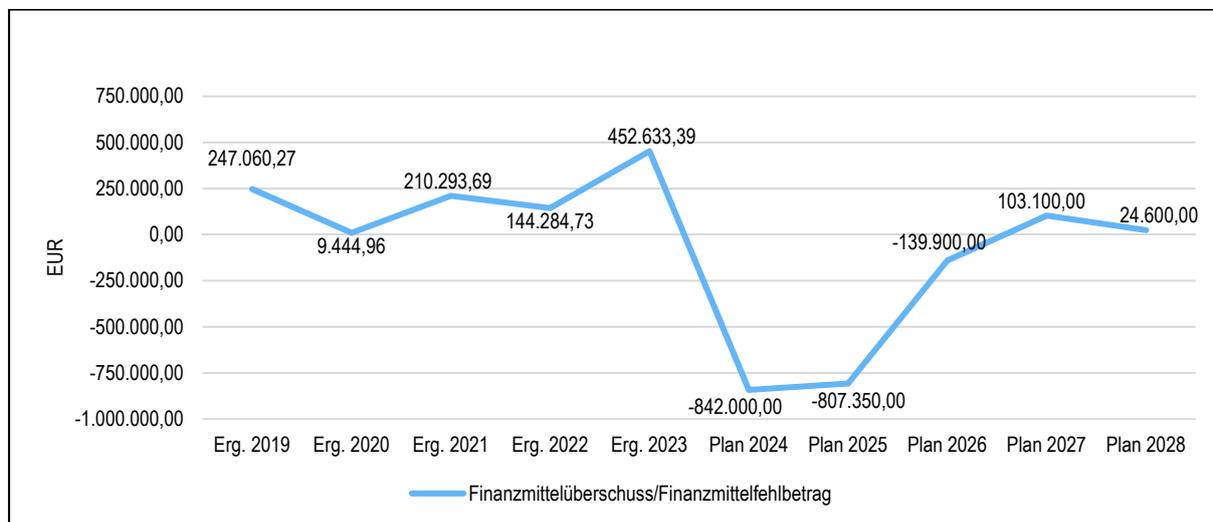
Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



5.4 Finanzierungstätigkeit

5.4.1 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Pos. F 34)

Die Aufrechnung der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 23) und dem Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. F 33) ergibt für das Jahr 2025 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 807.350 EUR. Gegenüber dem Finanzmittelfehlbetrag des Vorjahres in Höhe von 842.000 EUR ergibt sich eine leichte Verbesserung in Höhe von 34.650 EUR; bzw. um 4,12 v.H..



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

Der Haushaltsplan 2025 sieht, wie schon in den Vorjahren, keine Neuverschuldung vor. Die Ortsgemeinde ist weiterhin schuldenfrei, daher entfällt diese Position.

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

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. F 40) in Höhe von 807.350 EUR im Haushalt des Jahres 2025 berücksichtigt die Salden aus Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite (Pos. F 37) und aus der Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Pos. F 38 und F 39). Die nachfolgende Tabelle bildet die entsprechenden Rechengrößen noch einmal transparent ab.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	452.633,39	-842.000	-807.350	-139.900	103.100	24.600
F35 - Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-452.632,39	842.000	807.350	139.900	-103.100	-24.600
F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-452.632,39	842.000	807.350	139.900	-103.100	-24.600
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-452.632,39	842.000	807.350	139.900	-103.100	-24.600
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-452.632,39	842.000	807.350	139.900	-103.100	-24.600
<i>nachrichtlich:</i>						
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	214.3510,79	12.000	-24.800	63.000	63.650	67.600
F45 - Mindestrückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

5.5 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 erfolgt aus Gründen der verbesserten Les- und Nachvollziehbarkeit des Haushaltsplanes keine Veranschlagung mehr unter dieser Position. 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 bzw. 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.

Entsprechend der haushaltsrechtlichen Vorgaben müssen sich die Summen der Erträge bzw. Einzahlungen und die Summen der Aufwendungen bzw. Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen neutralisieren, es darf also kein positiver oder negativer Saldo ausgewiesen werden.

Der Saldo der der im Haushalt 2025 veranschlagten internen Leistungsverrechnungen wird mit 0 EUR 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	2.700,00	107.750,00	-105.050,00
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	54.250,00	112.300,00	-58.050,00
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	184.550,00	373.600,00	-189.050,00
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	921.300,00	636.650,00	284.650,00

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

Teilhaushalt		Saldo ordentl. Ein- u. Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	-95.750,00	-546.900,00	-642.650,00
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-79.850,00	76.350,00	-3.500,00
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	-143.850,00	-312.000,00	-455.850,00
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	294.650,00	0,00	294.650,00

7 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

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

	Jahresergebnis (EUR)
5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2020	-34.749,34
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2021	-20.957,16
3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2022	84.661,41
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) 2023	129.136,69
1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis der Planung) 2024	-52.500,00
Jahresergebnis der Planung 2025	-67.500,00
Zwischensumme	36.091,60
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	26.900,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	29.850,00
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	82.500,00
Summe	177.341,60

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)	./i. planmäßige Tilgung (EUR) (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36GemHVO)	./i. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (EUR) (§ 2 Abs. 1 Posten 45 GemHVO)	= Betrag (EUR)
5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis 2020)	-3.802,33	0,00	0,00	-3.802,33
4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis 2021)	220.141,33	0,00	0,00	220.141,33
3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis 2022)	192.987,22	0,00	0,00	192.987,22
2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis 2023)	214.351,79	0,00	0,00	214.351,79
1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis 2024)	97.319,68	0,00	0,00	97.319,68
Jahresergebnis der Planung 2025	-24.800,00	0,00	0,00	-24.800,00
Zwischensumme	696.197,69	0,00	0,00	696.197,69
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2025)	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2026)	63.650,00	0,00	0,00	63.650,00
3. Haushaltsfolgejahr (Planung 2027)	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00
Summe	890.447,69	0,00	0,00	890.447,69

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 2020)	9.444,96	1.308.637,58
4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis 2021)	210.293,69	1.518.931,27
3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis 2022)	144.284,73	1.663.216,00
2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis 2023)	452.633,39	2.115.849,39
1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis 2024)	-628.406,74	1.487.442,65
Jahresergebnis der Planung 2025	-807.350,00	680.092,65
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2026)	-391.800,00	540.192,65
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2027)	103.100,00	643.292,65
3. Haushaltsfolgejahr (Planung 2028)	24.600,00	667892,65

7.4 Entwicklung der Investitionsausgaben

	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (EUR)
5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis 2020)	28.131,13
4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis 2021)	11.076,64
3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis 2022)	49.839,13
2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis 2023)	529.307,40
1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis 2024)	1.144.191,62
Jahresergebnis der Planung 2025	1.336.400,00
Zwischensumme	3.098.945,92
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2026)	718.000
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2027)	43.000
3. Haushaltsfolgejahr (Planung 2028)	43.000
Summe	3.902.945,92

7.5 Entwicklung des Eigenkapitals

	Betrag	nachrichtlich: Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12.2022	84.661,41	4.790.218,12
Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2023	129.136,69	4.919.354,81
Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024	-52.500	4.866.854,81
Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025	-67.500	4.799.354,81
geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026	26.900	4.826.254,81
geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2027	29.850	4.856.104,81
geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028	82.500	4.938.604,81

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	789.438,67	793.850	808.500	886.750	920.850	955.650
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	212.995,00	160.900	165.150	155.350	156.350	157.200
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.756,54	83.700	83.200	84.500	85.750	87.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.230,38	54.150	58.150	59.050	59.900	60.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.697,53	8.550	7.750	7.850	7.950	8.050
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	32.605,93	30.600	14.300	14.500	14.700	14.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.221.724,05	1.131.750	1.137.050	1.208.000	1.245.500	1.283.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.658,53	73.850	71.600	74.000	75.950	77.750
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.429,70	255.750	241.100	183.700	188.500	192.600
E 11	-	Abschreibungen	173.205,11	173.900	164.200	164.750	163.600	116.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	640.865,38	607.850	693.050	744.000	772.400	799.200
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	39.496,14	79.400	60.100	35.150	35.700	36.050
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.104.654,86	1.190.750	1.230.050	1.201.600	1.236.150	1.221.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	117.069,19	-59.000	-93.000	6.400	9.350	62.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.131,50	6.750	25.750	20.750	20.750	20.750
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	64,00	250	250	250	250	250
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	12.067,50	6.500	25.500	20.500	20.500	20.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	129.136,69	-52.500	-67.500	26.900	29.850	82.500
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) (Summe E 20 bis E 22)	129.136,69	-52.500	-67.500	26.900	29.850	82.500

Finanz- und Investitionsplan

Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	788.309,12	808.850	818.500	891.750	925.850	960.650
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	215.805,00	127.900	108.750	97.900	98.800	99.700
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.365,50	5.000	4.500	4.600	4.650	4.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.900,90	54.150	58.150	59.050	59.900	60.800
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.267,53	8.550	7.750	7.850	7.950	8.050
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	42.720,93	14.300	14.300	14.500	14.700	14.900
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.143.368,98	1.018.750	1.011.950	1.075.650	1.111.850	1.148.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.925,89	70.250	68.000	70.300	72.100	73.850
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.414,13	255.750	241.100	183.700	188.500	192.600
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	636.749,04	607.850	693.050	744.000	772.400	799.200
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	42.823,63	79.400	60.100	35.150	35.700	36.050
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	940.912,69	1.013.250	1.062.250	1.033.150	1.068.700	1.101.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	202.456,29	5.500	-50.300	42.500	43.150	47.100
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.959,50	6.750	25.750	20.750	20.750	20.750
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	64,00	250	250	250	250	250
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	11.895,50	6.500	25.500	20.500	20.500	20.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	214.351,79	12.000	-24.800	63.000	63.650	67.600
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	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	214.351,79	12.000	-24.800	63.000	63.650	67.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	766.500,00	591.000	553.850	500.100	82.450	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.089,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	15.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	767.589,00	591.000	553.850	515.100	82.450	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.150,00	35.000	28.000	18.000	8.000	8.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	522.157,40	1.410.000	1.307.400	675.000	35.000	35.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	25.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	529.307,40	1.445.000	1.336.400	718.000	43.000	43.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	238.281,60	-854.000	-782.550	-202.900	39.450	-43.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	452.633,39	-842.000	-807.350	-139.900	103.100	24.600
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-452.633,39	842.000	807.350	139.900	-103.100	-24.600
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)	-452.633,39	842.000	807.350	139.900	-103.100	-24.600
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)	-452.633,39	842.000	807.350	139.900	-103.100	-24.600
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-452.633,39	842.000	807.350	139.900	-103.100	-24.600
nachrichtlich:							
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	214.351,79	12.000	-24.800	63.000	63.650	67.600
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan

für das Haushaltsjahr
2025

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Daubach nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das			Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024		
B. Zusammenfassung						
A. Ortsgemeinde Daubach						
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer						
11430	Beschäftigter	E 2	0,14	0,14	0,14	Tz 5,5/39 Std.
	Beschäftigte	E 1	0,18	0,18	0,18	Tz 7/39 Std.
	Beschäftigter	E 1	0,18	0,18	0,18	Tz 7/39 Std.
	Beschäftigter	E 1	0,15	0,15	0,15	Tz 6/39 Std.
	Beschäftigter	E 1	0,13	0,13	0,13	Tz 5/39 Std.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,78	0,78	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	
B. Zusammenfassung						
Summe Arbeitnehmerin der Ortsgemeinde			0,92	0,92	0,92	

Gemeinde Stahlhofen (Westerwald)

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

2025



- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz- und Teilinvestitionshaushalt
sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

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

11140 Gremien

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

11420 Liegenschaften

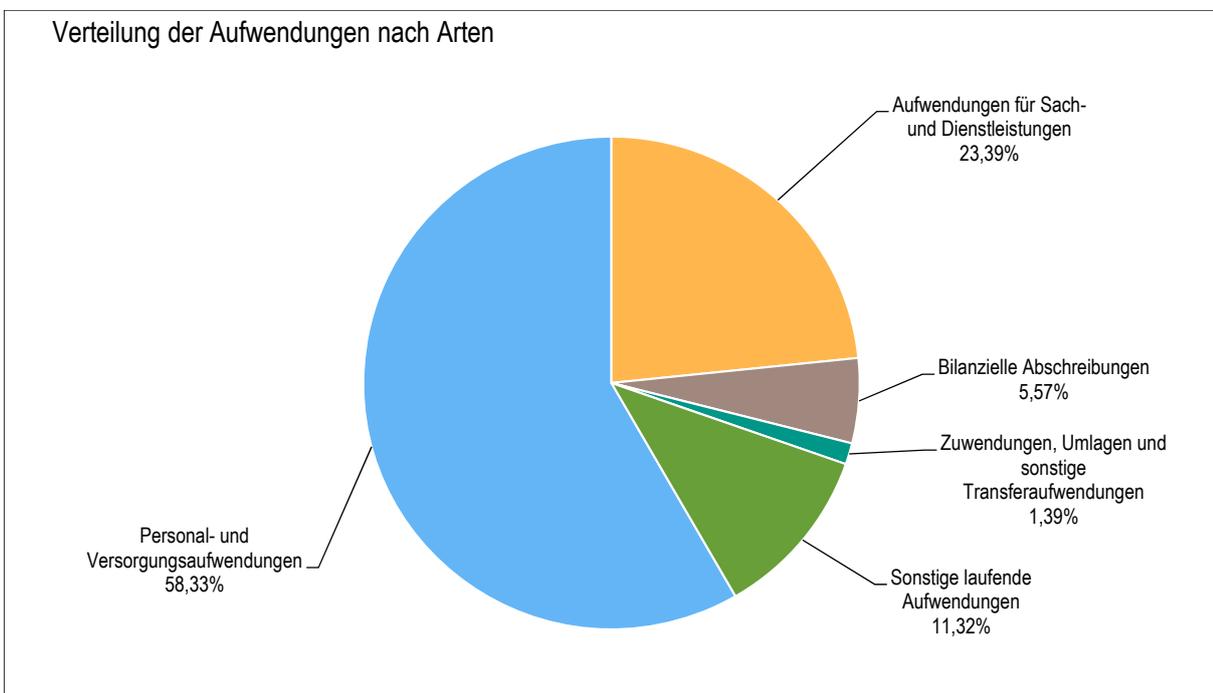
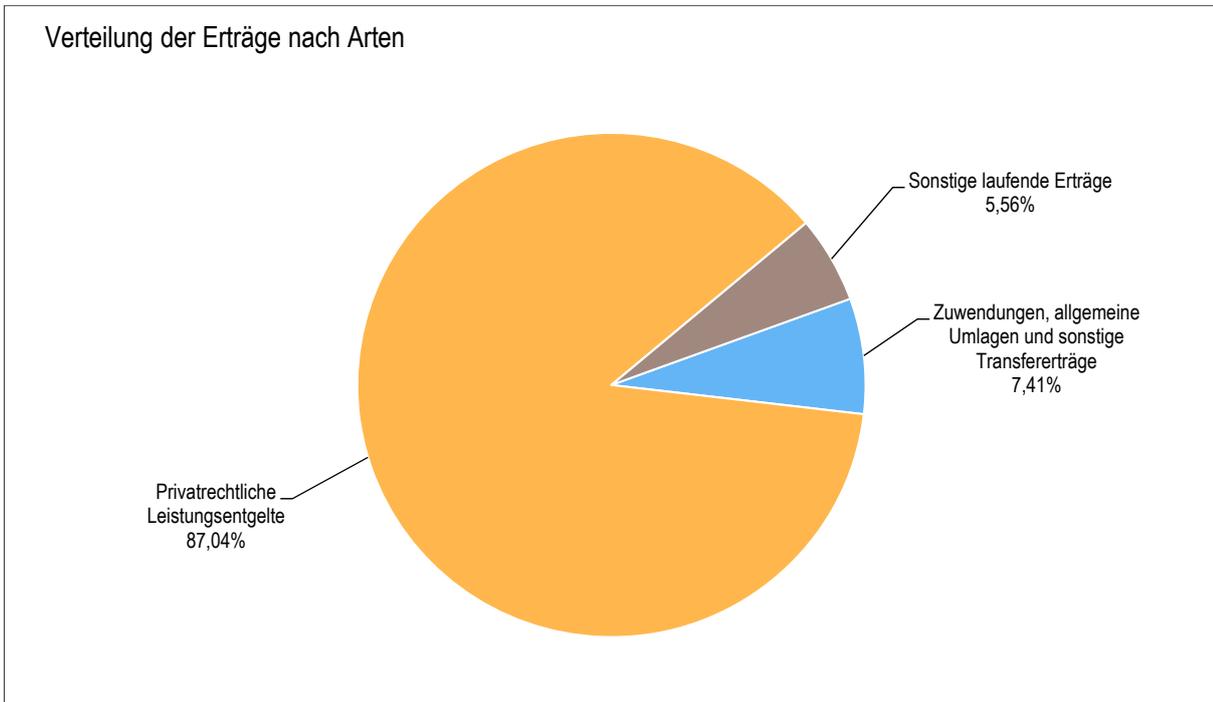
Produktbeschreibung:	Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Ziele:	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

11430 Bauhof

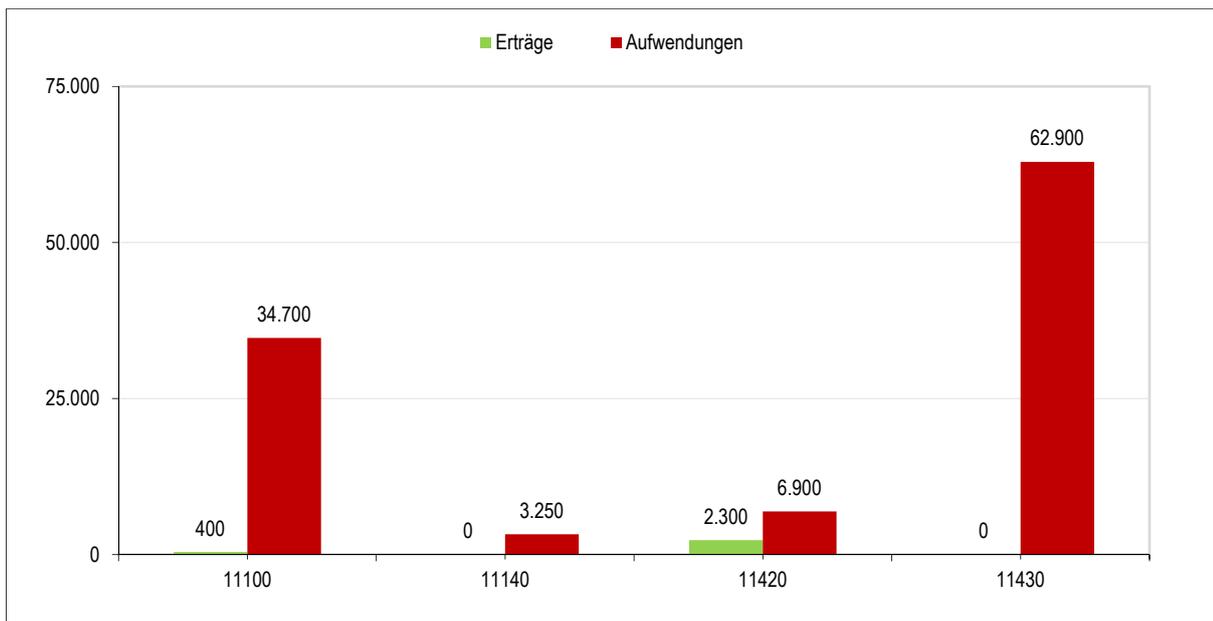
Produktbeschreibung:	Leistungen des Bauhofs
Ziele:	Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen
Auftragsgrundlagen:	Organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

1 Teilergebnishaushalt

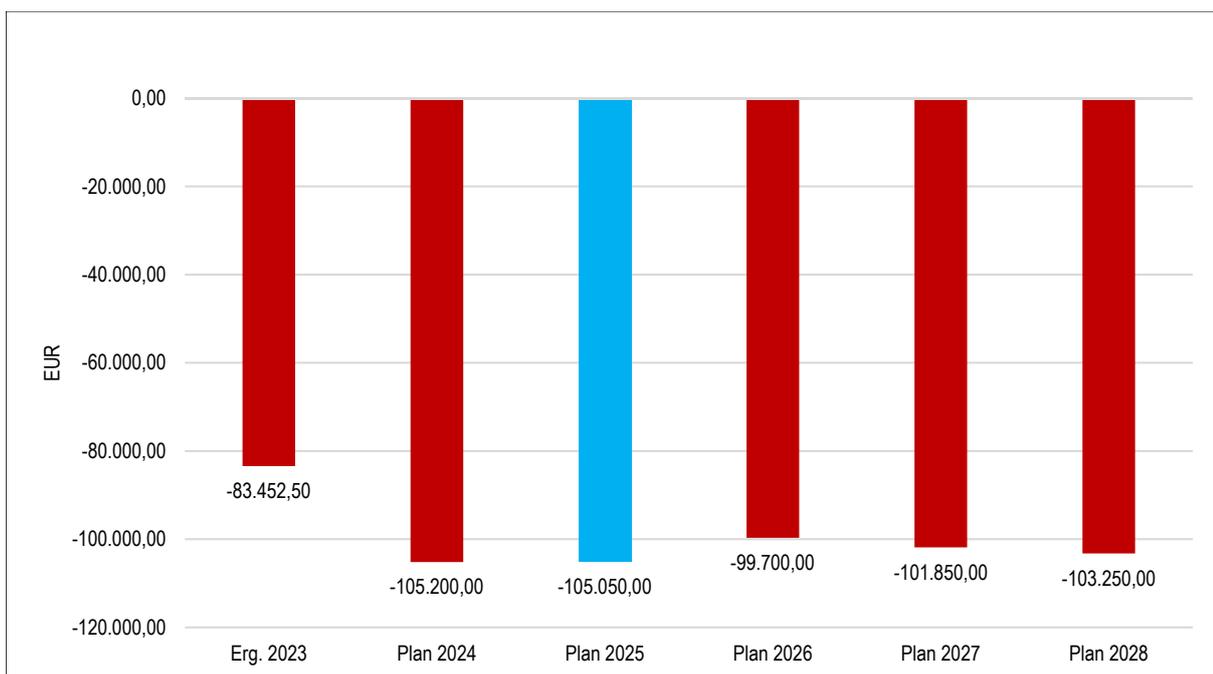
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

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

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 Teilhaushalt 1 Investitionseinzahlungen in Höhe von 287.500 EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 90.000 EUR steigen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 197.500 EUR.

Die Einzahlungen resultieren ausschließlich

- aus Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 287.500 EUR,
diese entfallen
 - auf Einzahlungen aus Investitionszuwendungen des Landes 280.000 EUR
und
 - auf Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden
und Gemeindeverbänden 7.500 EUR.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden im Teilhaushalt 1 in Höhe von 834.400 EUR ausgewiesen, dies entspricht einem Aufwuchs um 664.400 EUR gegenüber dem Vorjahr. Die veranschlagten Investitionsauszahlungen resultieren

- aus Auszahlungen für Sachanlagen 140.000 EUR,
diese entfallen
 - auf Auszahlungen für bebaute / unbebaute Grundstücke..... 10.000 EUR,
 - auf Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, etc. 34.000 EUR,
 - auf Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens..... 12.400 EUR
und
 - auf Auszahlungen für Baumaßnahmen 778.000 EUR.

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

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushaltes beträgt 642.650,00 EUR (F 34).

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	250	350	300
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	200	200	250	350	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	2.316,53	2.350	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	2.316,53	2.300	2.300	2.350	2.350	2.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.485,00	1.100	0	0	0	0
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.485,00	1.100	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	120,00	250	150	150	150	150
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	120,00	250	150	150	150	150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.921,53	3.900	2.700	2.800	2.900	2.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.657,59	65.950	62.850	65.000	66.700	68.300
		50110000 Bürgermeister	11.316,00	12.000	12.000	12.400	12.750	13.050
		50120000 Beigeordnete	754,39	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	710,00	750	1.350	1.400	1.450	1.450
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	127,82	150	150	150	150	150
		50221000 Vergütungen	22.670,29	30.200	28.000	29.000	29.700	30.450
		50222000 Leistungszulagen	421,22	1.200	800	850	850	850
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.415,28	2.250	1.700	1.750	1.800	1.850
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.239,31	9.050	8.500	8.800	9.000	9.250
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.474,86	1.750	1.750	1.800	1.850	1.900
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	7.845,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.250
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	5.896,22	500	500	500	550	550
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	511,20	700	700	700	750	750
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.168,00	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.108,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.818,15	20.600	25.200	17.550	18.150	18.500
		52210000 Aufwendungen für Strom	3.840,49	3.200	550	550	600	600
		52220000 Aufwendungen für Gas	2.345,77	1.500	0	0	0	0
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	594,48	700	750	750	800	850
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	978,05	1.150	600	600	650	650
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	550	550	600
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	116,44	3.500	3.500	1.600	1.700	1.750
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.323,83	1.500	8.000	2.550	2.650	2.700
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.444,69	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	0,00	650	800	800	850	850

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.174,40	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	1.500	4.100	4.100	4.100	4.100
		Abschreibungen	5.779,11	6.700	6.000	6.950	6.800	6.100
		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	1.700	1.700	1.700	1.700
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.044,00	3.100	3.500	3.500	3.400	2.700
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	121,11	200	400	400	400	400
E 12	-	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	600	0	950	900	900
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.204,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.204,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.915,18	13.850	12.200	11.500	11.600	11.750
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	895,00	2.000	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	229,08	1.150	900	900	900	950
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	300	300	300	300
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	500	500	500	500
		56310000 Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150
		56341000 Fernmeldegebühren	575,59	600	600	600	600	650
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.005,94	2.400	1.900	1.900	1.900	1.950
		56412000 Kfz-Versicherungen	421,11	500	500	500	500	500
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	619,17	700	750	750	750	750
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	202,00	250	250	250	250	250
		56810000 Grundsteuer	836,03	900	900	900	950	950
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	182,00	200	200	200	200	200
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		56930000 Repräsentationen	949,26	2.000	2.500	2.550	2.600	2.600
		56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	900	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	88.374,03	109.100	107.750	102.500	104.750	106.150

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-83.452,50	-105.200	-105.050	-99.700	-101.850	-103.250
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)	-83.452,50	-105.200	-105.050	-99.700	-101.850	-103.250
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)	-83.452,50	-105.200	-105.050	-99.700	-101.850	-103.250

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.352,43	2.350	2.350	2.400	2.400	2.450
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.485,00	1.100	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	120,00	250	150	150	150	150
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.957,43	3.700	2.500	2.550	2.550	2.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.598,89	62.450	59.350	61.400	62.950	64.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.571,26	20.600	25.200	17.550	18.150	18.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.919,70	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.960,23	13.850	12.200	11.500	11.600	11.750
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	71.050,08	98.900	98.250	91.950	94.200	96.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.092,65	-95.200	-95.750	-89.400	-91.650	-93.650
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-66.092,65	-95.200	-95.750	-89.400	-91.650	-93.650
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)	-66.092,65	-95.200	-95.750	-89.400	-91.650	-93.650
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	287.500	183.100	101.750	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	15.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	90.000	287.500	198.100	101.750	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	17.579,77	170.000	834.400	445.000	15.000	15.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	17.579,77	170.000	834.400	445.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-17.579,77	-80.000	-546.900	-246.900	86.750	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-83.672,42	-175.200	-642.650	-336.300	-4.900	-108.650

Produktorientierter Teilhaushalt 1

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	250	350	300
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	200	200	250	350	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	0,00	50	50	50	50	50
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Chroniken, Wappenfahnen, u.ä.	0,00	50	50	50	50	50
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	120,00	250	150	150	150	150
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - Anerkennungsbeitrag "Aktion Saubere Landschaft", u.a.	120,00	250	150	150	150	150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	120,00	500	400	450	550	500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.666,31	21.200	21.200	21.900	22.500	23.050
		50110000 Bürgermeister	11.316,00	12.000	12.000	12.400	12.750	13.050
		50120000 Beigeordnete	754,39	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.474,86	1.750	1.750	1.800	1.850	1.900
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	7.845,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.250
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,06	50	50	50	50	50
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.168,00	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.108,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.550	5.150	5.200	5.200	5.250
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0,00	50	50	50	50	50
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - vorsorgl. Ansatz	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - DGUV-Elektroprüfungen	0,00	1.500	4.100	4.100	4.100	4.100
E 11	-	Abschreibungen	60,00	700	500	1.450	1.400	1.400
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	60,00	100	100	100	100	100
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
		53990000 Sonstige Abschreibungen - Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt	0,00	600	0	950	900	900
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.204,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - laufende Zuschüsse + Freiwillige Feuerwehr Holler (127 EUR), + MGV Concordia Stahlhofen (500 EUR), + Blasorchester Daubach (75 EUR), + DRK OV Daubach (51 EUR), + Gelbachtaler Sportfreunde (250 EUR), + Sonstiges Vorsorglich (497 EUR)	1.204,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.220,37	7.050	6.350	6.400	6.450	6.500
		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	500	500	500	500
		- Steuerberatungskosten USt. (vorsorglich)						
		56310000 Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150
		56341000 Fermeldegebühren	575,59	600	600	600	600	650
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	97,76	500	500	500	500	500
		- u.a. auch Domaingebühren						
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	395,76	400	450	450	450	450
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	202,00	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	0,00	500	500	500	500	500
		56930000 Repräsentationen	949,26	2.000	2.500	2.550	2.600	2.600
		- u.a. auch Mittel für die Seniorenbetreuung; Ansatzanpassung da die veranschlagte Mittel in 2024 nicht auskömmlich waren						
		56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	900	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	29.150,68	33.500	34.700	36.450	37.050	37.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-29.030,68	-33.000	-34.300	-36.000	-36.500	-37.200
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)	-29.030,68	-33.000	-34.300	-36.000	-36.500	-37.200
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)	-29.030,68	-33.000	-34.300	-36.000	-36.500	-37.200

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	710,00	750	1.350	1.400	1.450	1.450
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>710,00</i>	<i>750</i>	<i>1.350</i>	<i>1.400</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>
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 laufende Aufwendungen	1.143,12	1.900	1.900	1.150	1.150	1.150
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>895,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>- Fortbildungsaufwendungen für Ratsmitglieder</i>						
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>248,12</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>- Aufwendungen für Sitzungen des Rates</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.853,12	2.650	3.250	2.550	2.600	2.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.853,12	-2.650	-3.250	-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)	-1.853,12	-2.650	-3.250	-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)	-1.853,12	-2.650	-3.250	-2.550	-2.600	-2.600

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.316,53	2.300	2.300	2.350	2.350	2.400
		44120000 Mieten und Pachten - Landpacht, etc.	2.316,53	2.300	2.300	2.350	2.350	2.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.485,00	1.100	0	0	0	0
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - entfällt künftig	2.485,00	1.100	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)	4.801,53	3.400	2.300	2.350	2.350	2.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.845,67	9.500	4.750	2.400	2.500	2.600
		52210000 Aufwendungen für Strom - entfällt künftig	3.426,73	2.500	0	0	0	0
		52220000 Aufwendungen für Gas - entfällt künftig	2.345,77	1.500	0	0	0	0
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser - wiederkehrende Beiträge unbebaute Grundstücke	359,52	400	450	450	500	500
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung - entfällt künftig	713,65	800	0	0	0	0
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke - Grundansatz (500 EUR) - Sonderbedarf: + Außenanlage Wendelinuskapelle (500 EUR) (4. Neuveranschlagung)	0,00	1.000	1.000	550	550	600
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Grundansatz (1.000 EUR) - Sonderbedarf: + Sanierung Wendelinuskapelle (2.000 EUR) (4. Neuveranschlagung)	0,00	3.000	3.000	1.100	1.150	1.200
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - anteilige Sachkostenversicherung	0,00	150	150	150	150	150
E 11	-	Abschreibungen	1.870,00	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.847,00	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	23,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	836,03	1.400	1.150	1.150	1.200	1.200
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>836,03</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>950</i>	<i>950</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.551,70	12.800	6.900	4.550	4.700	4.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.750,17	-9.400	-4.600	-2.200	-2.350	-2.400
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)	-4.750,17	-9.400	-4.600	-2.200	-2.350	-2.400
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)	-4.750,17	-9.400	-4.600	-2.200	-2.350	-2.400

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	37.281,28	44.000	40.300	41.700	42.750	43.800
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	127,82	150	150	150	150	150
		50221000 Vergütungen	22.670,29	30.200	28.000	29.000	29.700	30.450
		50222000 Leistungszulagen	421,22	1.200	800	850	850	850
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.415,28	2.250	1.700	1.750	1.800	1.850
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.239,31	9.050	8.500	8.800	9.000	9.250
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	5.896,22	500	500	500	550	550
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	511,14	650	650	650	700	700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.972,48	8.550	15.300	9.950	10.450	10.650
		52210000 Aufwendungen für Strom	413,76	700	550	550	600	600
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	234,96	300	300	300	300	350
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	264,40	300	550	550	600	600
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	116,44	500	500	500	550	550
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten - erhöhter Ansatz in 2025 wegen einer ausstehenden Rechnung für eine größere Reparatur am Gemeindeschlepper	1.323,83	1.500	8.000	2.550	2.650	2.700
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.444,69	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	0,00	500	650	650	700	700
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Ersatz- u. Ergänzungsanschaffungen (<1.000 EUR; vorsorgl.)	1.174,40	2.500	2.500	2.550	2.650	2.700
E 11	-	Abschreibungen	3.849,11	4.100	4.500	4.500	4.400	3.700
		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	3.500	3.500	3.400	2.700
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	98,11	200	200	200	200	200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.715,66	3.500	2.800	2.800	2.800	2.900
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	229,08	1.000	750	750	750	800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	300	300	300	300
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	660,06	1.000	750	750	750	800
	56412000 Kfz-Versicherungen	421,11	500	500	500	500	500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	223,41	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)	47.818,53	60.150	62.900	58.950	60.400	61.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-47.818,53	-60.150	-62.900	-58.950	-60.400	-61.050
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)	-47.818,53	-60.150	-62.900	-58.950	-60.400	-61.050
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)	-47.818,53	-60.150	-62.900	-58.950	-60.400	-61.050

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	120,00	250	150	150	150	150
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	120,00	300	200	200	200	200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.503,83	18.200	18.200	18.800	19.300	19.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.550	5.150	5.200	5.200	5.250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.919,70	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.172,41	7.050	6.350	6.400	6.450	6.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	23.595,94	29.800	31.200	31.900	32.450	33.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.475,94	-29.500	-31.000	-31.700	-32.250	-32.850
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-23.475,94	-29.500	-31.000	-31.700	-32.250	-32.850
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)	-23.475,94	-29.500	-31.000	-31.700	-32.250	-32.850
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	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	7.500	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.400	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	7.400	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	100	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-23.475,94	-29.500	-30.900	-31.700	-32.250	-32.850

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	710,00	750	1.350	1.400	1.450	1.450
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	1.143,12	1.900	1.900	1.150	1.150	1.150
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.853,12	2.650	3.250	2.550	2.600	2.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.853,12	-2.650	-3.250	-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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.853,12	-2.650	-3.250	-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)	-1.853,12	-2.650	-3.250	-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)	-1.853,12	-2.650	-3.250	-2.550	-2.600	-2.600

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.352,43	2.300	2.300	2.350	2.350	2.400
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.485,00	1.100	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)	4.837,43	3.400	2.300	2.350	2.350	2.400
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.845,67	9.500	4.750	2.400	2.500	2.600
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	836,03	1.400	1.150	1.150	1.200	1.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	7.681,70	10.900	5.900	3.550	3.700	3.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.844,27	-7.500	-3.600	-1.200	-1.350	-1.400
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.844,27	-7.500	-3.600	-1.200	-1.350	-1.400
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)	-2.844,27	-7.500	-3.600	-1.200	-1.350	-1.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	280.000	183.100	101.750	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	90.000	280.000	183.100	101.750	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	15.618,66	135.000	788.000	360.000	10.000	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)	15.618,66	135.000	788.000	360.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-15.618,66	-45.000	-508.000	-176.900	91.750	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-18.462,93	-52.500	-511.600	-178.100	90.400	-11.400

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	31.385,06	43.500	39.800	41.200	42.200	43.250
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.725,59	8.550	15.300	9.950	10.450	10.650
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	1.808,67	3.500	2.800	2.800	2.800	2.900
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	37.919,32	55.550	57.900	53.950	55.450	56.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.919,32	-55.550	-57.900	-53.950	-55.450	-56.800
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-37.919,32	-55.550	-57.900	-53.950	-55.450	-56.800
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)	-37.919,32	-55.550	-57.900	-53.950	-55.450	-56.800
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	15.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	15.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.961,11	35.000	39.000	85.000	5.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.961,11	35.000	39.000	85.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.961,11	-35.000	-39.000	-70.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-39.880,43	-90.550	-96.900	-123.950	-60.450	-61.800

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
12800-0001 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.640,00	7.400	0	0	0	0	10.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.640,00	5.400	0	0	0	0	8.000,00
11100.08290001-12800-0001 (S)							
- Stromerzeuger u.a. zur Einrichtung eines Notfalltreffpunktes							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.640,00	100	0	0	0	0	-2.500,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 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
11420.02290000-11420-0002 (S)							
11420.02990000-11420-0002 (S)							
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 Gemeindezentrum "Anbau Lindensaal"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	280.000	183.100	101.750	0	0	564.850,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	90.000,00	280.000	183.100	101.750	0	0	564.850,00
11420.23142000-11420-0004 (H)							
- Erwarteter bzw. bewilligter Landeszuschuss zur Erweiterung des "Lindensaals" im Rahmen der Dorferneuerung; der Förderantrag für den 1. Bauabschnitt liegt vor (83.100 EUR), der Förderantrag für den 2. Bauabschnitt ist gestellt (481.750 EUR)							

- 2025							
+ BA 1 - Abriss alte Gastwirtschaft (Abschlag; 80.000 EUR)							
+ BA 2 - Neubau Gemeindehaus (Abschlag; 200.000 EUR)							
- 2026							
+ BA 1 - Abriss alte Gastwirtschaft (Rest; 3.100 EUR)							
+ BA 2 - Neubau Gemeindehaus (Abschlag; 180.000 EUR)							
- 2027							
+ BA 2 - Neubau Gemeindehaus (Rest; 101.750 EUR)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.400,00	778.000	350.000	0	0	0	1.363.400,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.400,00	778.000	350.000	0	0	0	1.363.400,00
11420.09600003-11420-0004 (S)							
- Fortführung der lfd. Maßnahme. Es steht ein Ermächtigungsvortrag von 177.720,31 EUR zur Verfügung der durch Aufträge gebunden ist.							
- 2025 Abschnitt 1 - Abriss alte Gastwirtschaft (Rest; 89.300 EUR)							
- 2025 Abschnitt 2 - Neubau Gemeindehaus einschließlich der Stützmauer (neu; 1.128.000 EUR)							
davon in 2025 (778.000 EUR)							
davon in 2026 (350.000 EUR)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	400.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	400.000	0	0	0	0	----
11420.09600003-11420-0004 (S)							
- Fortführung der lfd. Maßnahme. Es steht ein Ermächtigungsvortrag von 177.720,31 EUR zur Verfügung der durch Aufträge gebunden ist.							
- 2025 Abschnitt 1 - Abriss alte Gastwirtschaft (Rest; 89.300 EUR)							
- 2025 Abschnitt 2 - Neubau Gemeindehaus einschließlich der Stützmauer (neu; 1.128.000 EUR)							
davon in 2025 (778.000 EUR)							
davon in 2026 (350.000 EUR)							

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	350.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	----	350.000	0	0	0	----
11420.09600003-11420-0004 (S)							
- Fortführung der lfd. Maßnahme. Es steht ein Ermächtigungsvortrag von 177.720,31 EUR zur Verfügung der durch Aufträge gebunden ist.							
- 2025 Abschnitt 1 - Abriss alte Gastwirtschaft (Rest; 89.300 EUR)							
- 2025 Abschnitt 2 - Neubau Gemeindehaus einschließlich der Stützmauer (neu; 1.128.000 EUR)							
davon in 2025 (778.000 EUR)							
davon in 2026 (350.000 EUR)							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.400,00	-498.000	-166.900	101.750	0	-90.000	-798.550,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 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	6.961,11	9.000	5.000	5.000	5.000	0	28.461,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 11430.07180000-11430-0000 (S) - Anschaffung Salzstreuer für den Winterdienst. Der Auftrag wurde bereits 2024 vergeben	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11430.08290001-11430-0000 (S) - vorsorgl. Mittelbereitstellung	5.000,00	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)	1.961,11	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	-6.961,11	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-28.461,00
11430-0003 Neuanschaffung Fahrzeuge für den Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen 11430.07150000-11430-0003 (H) - Inzahlungnahme des alten Kommunalschleppers	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000	80.000	0	0	0	110.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 11430.07150000-11430-0003 (S) - Ersatzbeschaffung eines Kommunalschleppers in 2026 11430.07190000-11430-0003 (S) - Anschaffung Elektromobil	30.000,00	30.000	80.000	0	0	0	110.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	80.000	0	0	0	----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 11430.07150000-11430-0003 (S) - Ersatzbeschaffung eines Kommunalschleppers in 2026 11430.07190000-11430-0003 (S) - Anschaffung Elektromobil	----	----	80.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-30.000	-65.000	0	0	0	-95.000,00

Gemeinde Stahlhofen (Westerwald)

Teilhaushalt 2

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

2025



- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz- und Teilinvestitionshaushalt
sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung:	Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
Ziele:	Brauchtumpflege 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 -

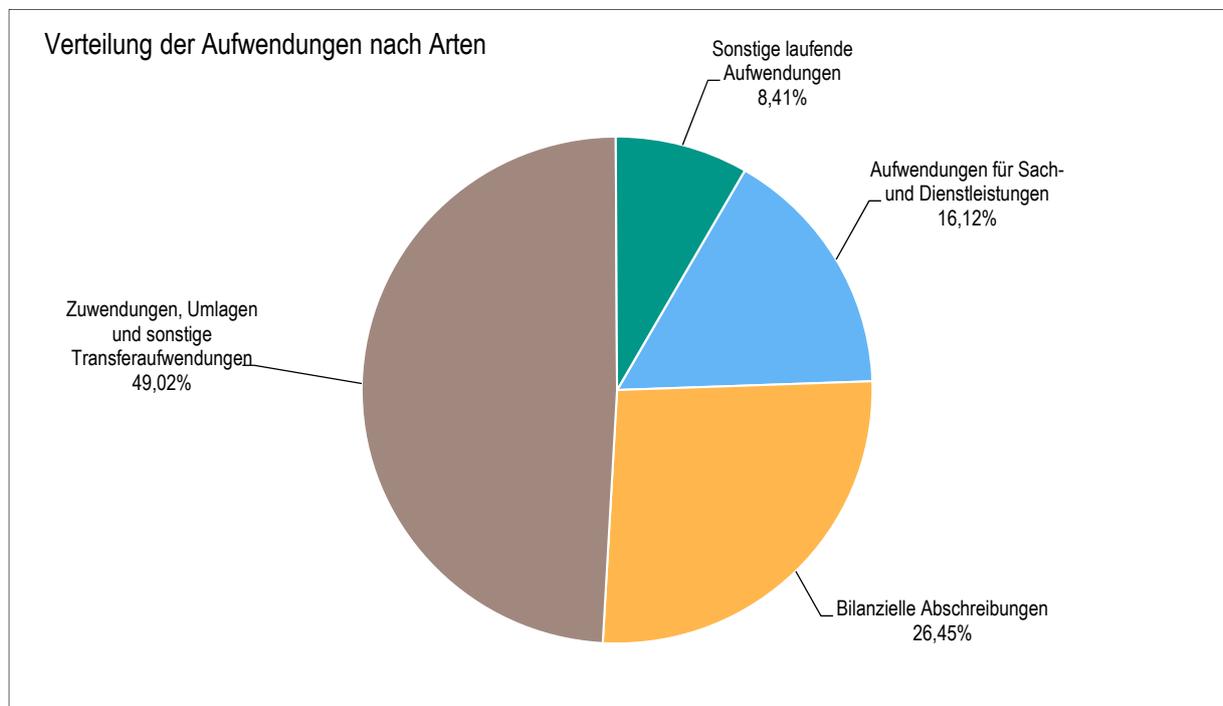
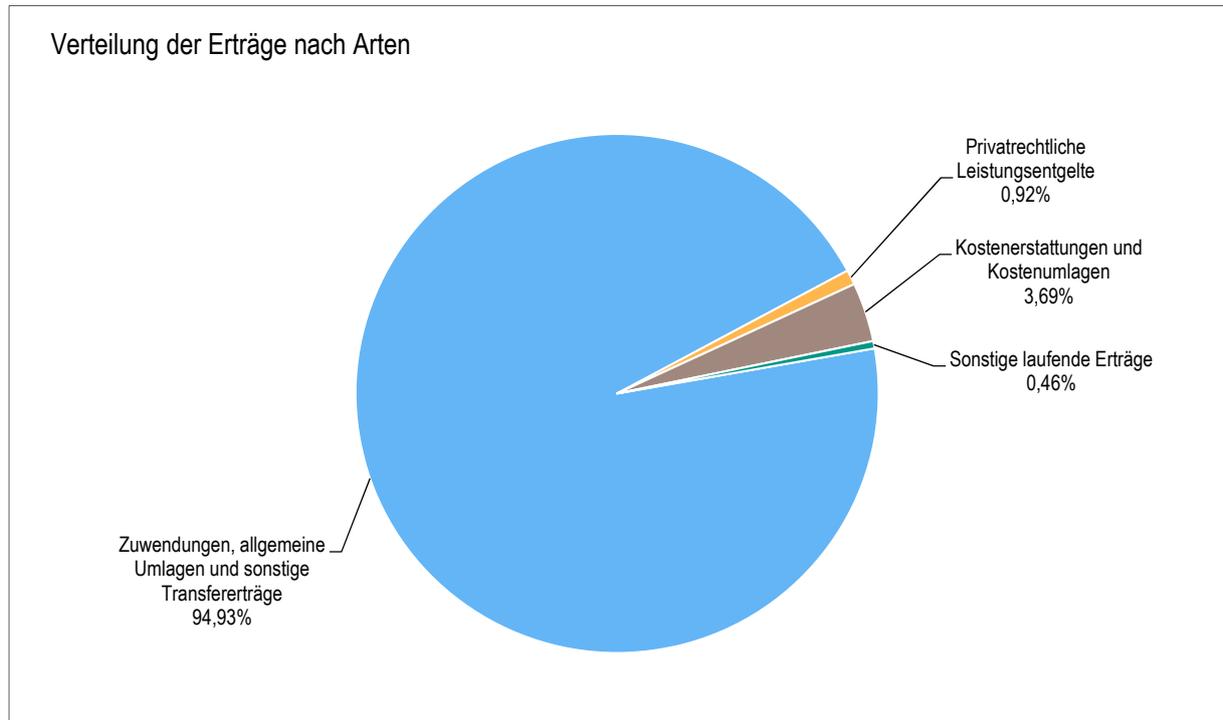
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche, Familien
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

42410 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze -

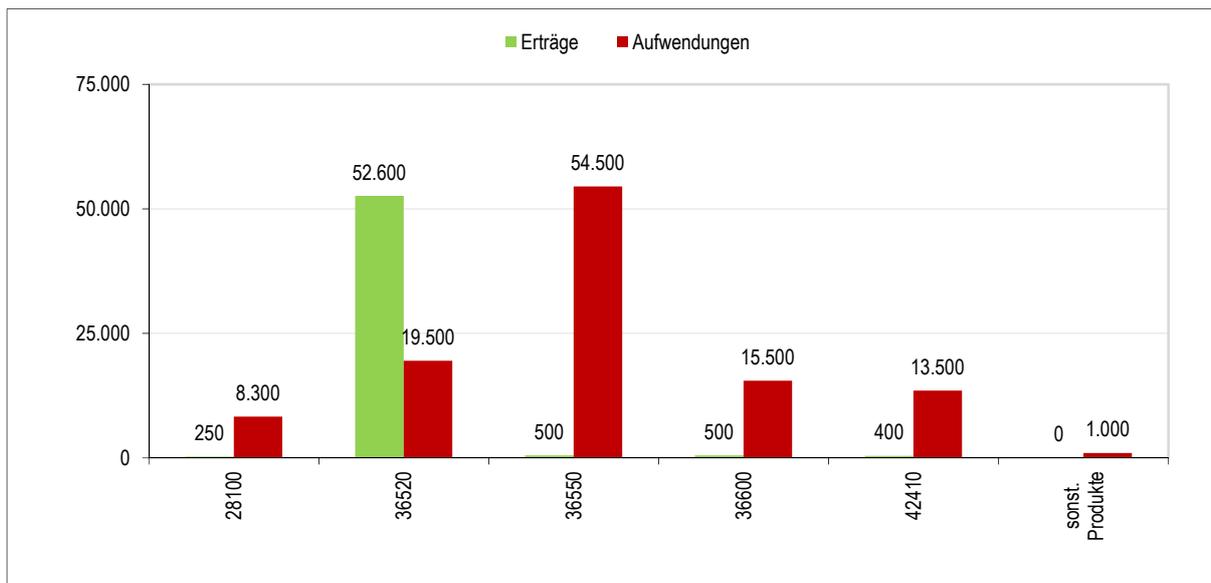
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	Vereine, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge, Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

1 Teilergebnishaushalt

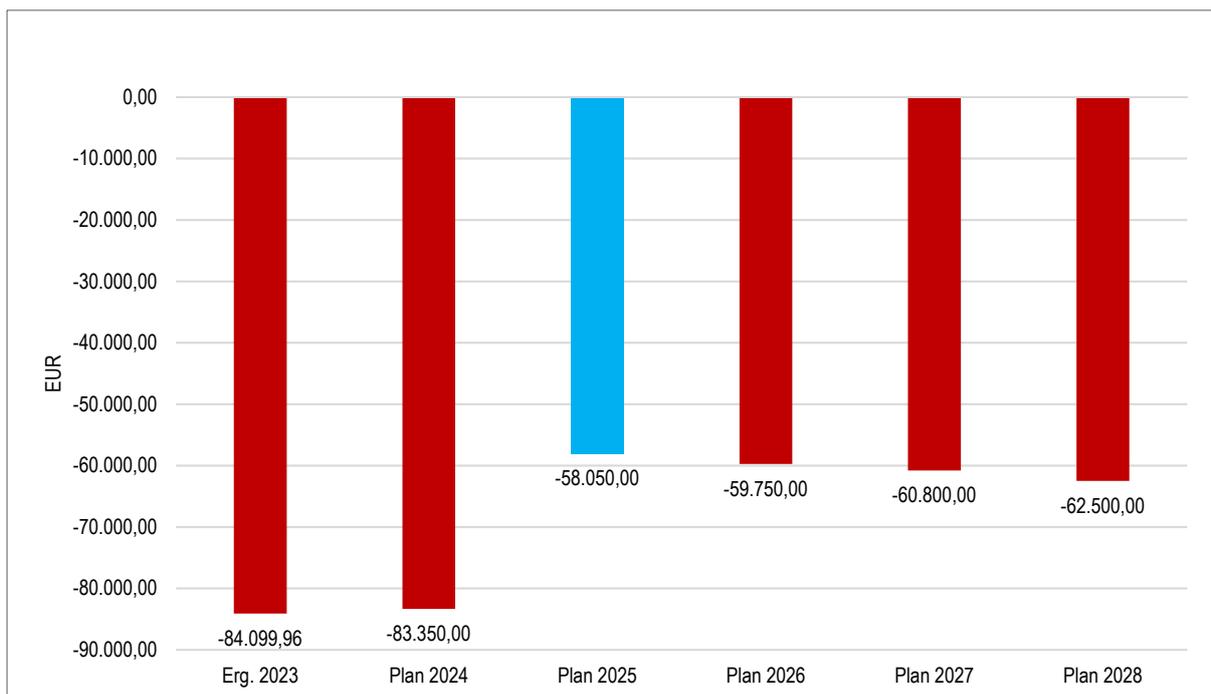
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



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 Teilhaushalt 2 Investitionseinzahlungen in Höhe von 216.350 EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 472.000 EUR vermindern sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 255.650 EUR.

Die Einzahlungen resultieren ausschließlich

- aus Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 216.350 EUR,
diese entfallen
 - auf Einzahlungen aus Investitionszuwendungen des Landes 16.350 EUR
und
 - auf Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden
und Gemeindeverbänden 200.000 EUR.
Diese wiederum verteilen sich
 - auf Zuweisungen des Westerwaldkreises 164.000 EUR
und
 - auf Zuweisungen der Ortsgemeinde Daubach 36.000 EUR.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden im Teilhaushalt 2 in Höhe von 140.000 EUR ausgewiesen, dies entspricht einem Rückgang um 760.000 EUR gegenüber dem Vorjahr. Die veranschlagten Investitionsauszahlungen resultieren

- aus Auszahlungen für Sachanlagen 140.000 EUR,
diese entfallen
 - auf Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlage-
vermögens 20.000 EUR
und
 - auf Auszahlungen für Baumaßnahmen 120.000 EUR.

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

Der Finanzmittelfehlbetrag im Teilhaushalt 2 beträgt 3.500,00 EUR (F 34).

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	6.777,00	28.100	51.500	51.500	51.500	51.500
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.777,00	28.100	51.500	51.500	51.500	51.500
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
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	511,00	500	500	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.169,53	1.900	2.000	2.000	2.050	2.050
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	767,00	0	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	4.402,53	1.900	2.000	2.000	2.050	2.050
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	500	250	250	250	250
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	0,00	500	250	250	250	250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.457,53	31.000	54.250	54.250	54.300	54.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.531,59	20.550	18.100	18.600	19.050	19.650
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	3.170,47	3.750	4.150	4.250	4.400	4.550
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	2.519,70	4.500	2.900	3.000	3.100	3.150
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	222,04	400	400	400	400	450
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	235,80	450	300	300	300	350
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	505,51	1.750	1.750	1.800	1.850	1.900
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.725,26	6.200	5.700	5.850	6.000	6.150
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	750	300	300	300	300
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	129,71	1.250	1.100	1.150	1.150	1.200
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.350	1.350	1.400	1.400	1.450
		<i>52590000 Kostenerstattungen an Sonstige</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	23,10	50	50	50	50	50
E 11	-	Abschreibungen	43.923,00	44.500	29.700	29.500	28.500	28.100
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	7.295,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		<i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	9.058,00	23.100	9.100	9.100	8.400	8.400
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	23.434,00	9.900	5.400	5.400	5.100	5.100
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	911,00	800	0	0	0	0
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.225,00	3.400	7.900	7.700	7.700	7.300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.843,14	40.750	55.050	56.350	57.850	59.250
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	36.843,14	40.750	55.050	56.350	57.850	59.250

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.259,76	8.550	9.450	9.550	9.700	9.800
	56341000 Fermeldegebühren	0,00	0	250	250	250	250
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	249,92	600	750	750	750	750
	56412000 Kfz-Versicherungen	437,51	450	450	450	450	450
	56990000 Sonstige Aufwendungen	6.572,33	7.500	8.000	8.100	8.250	8.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	96.557,49	114.350	112.300	114.000	115.100	116.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-84.099,96	-83.350	-58.050	-59.750	-60.800	-62.500
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)	-84.099,96	-83.350	-58.050	-59.750	-60.800	-62.500
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)	-84.099,96	-83.350	-58.050	-59.750	-60.800	-62.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	5.169,53	1.900	2.000	2.000	2.050	2.050
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	250	250	250	250
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.680,53	2.900	2.750	2.750	2.800	2.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.226,15	20.550	18.100	18.600	19.050	19.650
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.382,40	40.750	55.050	56.350	57.850	59.250
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.213,32	8.550	9.450	9.550	9.700	9.800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	49.821,87	69.850	82.600	84.500	86.600	88.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.141,34	-66.950	-79.850	-81.750	-83.800	-85.900
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-44.141,34	-66.950	-79.850	-81.750	-83.800	-85.900
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)	-44.141,34	-66.950	-79.850	-81.750	-83.800	-85.900
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	766.500,00	472.000	216.350	307.000	-19.300	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)	766.500,00	472.000	216.350	307.000	-19.300	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	500.609,86	900.000	140.000	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)	500.609,86	900.000	140.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	265.890,14	-428.000	76.350	307.000	-19.300	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	221.748,80	-494.950	-3.500	225.250	-103.100	-85.900

Produktorientierter Teilhaushalt 2

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	500	250	250	250	250
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - u.a. Einnahmen aus Getränkeverkauf bei Veranstaltungen der Ortsgemeinde</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	500	250	250	250	250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,10	50	50	50	50	50
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - u.a. Künstlersozialabgabe</i>	<i>23,10</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
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	6.572,33	7.750	8.250	8.350	8.500	8.600
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen - Fastnacht, Kirmes, St. Martin, etc.</i>	<i>6.572,33</i>	<i>7.500</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>	<i>8.250</i>	<i>8.350</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.595,43	7.800	8.300	8.400	8.550	8.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.595,43	-7.300	-8.050	-8.150	-8.300	-8.400
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)	-6.595,43	-7.300	-8.050	-8.150	-8.300	-8.400
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)	-6.595,43	-7.300	-8.050	-8.150	-8.300	-8.400

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	200	0	0	0
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>344,00</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	511,00	650	550	550	550	550
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>511,00</i>	<i>650</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>- Unterhaltungszuschuss Kirchenvorplatz (511 EUR)</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	249,92	250	250	250	250	250
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>249,92</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>- Kauf von Büchern für die Pfarrbücherei</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.104,92	1.300	1.000	800	800	800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.104,92	-1.300	-1.000	-800	-800	-800
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	-1.300	-1.000	-800	-800	-800
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	-1.300	-1.000	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	6.362,00	27.700	51.100	51.100	51.100	51.100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.362,00	27.700	51.100	51.100	51.100	51.100
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	4.402,53	1.400	1.500	1.500	1.550	1.550
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	4.402,53	1.400	1.500	1.500	1.550	1.550
		<i>- Erstattung ant. Unterhaltungsaufwendungen durch die Kirche, einschl. Hausmeistertätigkeit (1.200 EUR)</i>						
		<i>- sonst. Erstattungen (pauschal; 300 EUR)</i>						
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)	10.764,53	29.100	52.600	52.600	52.650	52.650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691,70	5.150	5.000	5.100	5.250	5.350
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	0,00	250	250	250	250	250
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.691,70	4.500	4.500	4.600	4.750	4.850
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	150	0	0	0	0
		<i>- entfällt künftig</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	250	250	250	250	250
E 11	-	Abschreibungen	9.219,00	23.300	14.000	14.000	13.300	13.300
		<i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	9.058,00	23.100	9.100	9.100	8.400	8.400
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	161,00	200	4.900	4.900	4.900	4.900
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	100	500	500	500	500
		<i>56341000 Fernmeldegebühren</i>	0,00	0	250	250	250	250
		<i>- Placetel Telefonie</i>						
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	100	250	250	250	250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.910,70	28.550	19.500	19.600	19.050	19.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-146,17	550	33.100	33.000	33.600	33.500
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)	-146,17	550	33.100	33.000	33.600	33.500

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-146,17	550	33.100	33.000	33.600	33.500

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	500	500	500	500	500
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
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	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	36.332,14	40.100	54.500	55.800	57.300	58.700
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>36.332,14</i>	<i>40.100</i>	<i>54.500</i>	<i>55.800</i>	<i>57.300</i>	<i>58.700</i>
		<i>- Personal- und Sachkostenzuschuss kirchl. Kindergarten Stahlhofen</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	36.332,14	40.100	54.500	55.800	57.300	58.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-36.332,14	-39.600	-54.000	-55.300	-56.800	-58.200
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)	-36.332,14	-39.600	-54.000	-55.300	-56.800	-58.200
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)	-36.332,14	-39.600	-54.000	-55.300	-56.800	-58.200

Teilergebnishaushalt 2025

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.245,84	4.250	5.400	5.600	5.650	5.900
		52210000 Aufwendungen für Strom	558,78	750	2.000	2.050	2.100	2.200
		- Jugendraum inkl. DRK						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	51,84	100	100	100	100	100
		- Niederschlagswasser Kinderspielplätze						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0,00	100	0	0	0	0
		- entfällt künftig						
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	505,51	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	129,71	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	9.700
		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	2.400
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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.260,84	14.350	15.500	15.700	15.750	15.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.749,84	-13.850	-15.000	-15.200	-15.250	-15.100

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-10.749,84	-13.850	-15.000	-15.200	-15.250	-15.100
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)	-10.749,84	-13.850	-15.000	-15.200	-15.250	-15.100

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	400	400	400	400	400
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	415,00	400	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	767,00	0	0	0	0	0
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	767,00	0	0	0	0	0
		<i>- Sachkostenerstattung der Stadt Montabaur (ab 2024 keine Nutzung mehr)</i>						
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)	1.182,00	400	400	400	400	400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.570,95	11.100	7.650	7.850	8.100	8.350
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	2.611,69	3.000	2.150	2.200	2.300	2.350
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	2.519,70	4.500	2.900	3.000	3.100	3.150
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	170,20	300	300	300	300	350
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	235,80	350	300	300	300	350
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	0,00	500	500	500	550	550
		<i>- Kunstrasenplatz und Nebenanlagen</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	33,56	1.500	1.000	1.050	1.050	1.100
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	750	300	300	300	300
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	24.345,00	10.700	5.400	5.400	5.100	5.100
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	23.434,00	9.900	5.400	5.400	5.100	5.100
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen</i>	911,00	800	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 laufende Aufwendungen	437,51	450	450	450	450	450
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	437,51	450	450	450	450	450
		<i>- Sportplatzpflegegerät</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	30.353,46	22.250	13.500	13.700	13.650	13.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-29.171,46	-21.850	-13.100	-13.300	-13.250	-13.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-29.171,46	-21.850	-13.100	-13.300	-13.250	-13.500
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)	-29.171,46	-21.850	-13.100	-13.300	-13.250	-13.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	250	250	250	250
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	500	250	250	250	250
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23,10	50	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	7.525,89	7.750	8.250	8.350	8.500	8.600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	7.548,99	7.800	8.300	8.400	8.550	8.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.548,99	-7.300	-8.050	-8.150	-8.300	-8.400
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.548,99	-7.300	-8.050	-8.150	-8.300	-8.400
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)	-7.548,99	-7.300	-8.050	-8.150	-8.300	-8.400
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	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)	-7.548,99	-7.300	-8.050	-8.150	-8.300	-8.400

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.022,00	650	550	550	550	550
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	249,92	250	250	250	250	250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.271,92	900	800	800	800	800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.271,92	-900	-800	-800	-800	-800
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.271,92	-900	-800	-800	-800	-800
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)	-1.271,92	-900	-800	-800	-800	-800
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)	-1.271,92	-900	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	4.402,53	1.400	1.500	1.500	1.550	1.550
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)	4.402,53	1.400	1.500	1.500	1.550	1.550
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691,70	5.150	5.000	5.100	5.250	5.350
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	0,00	100	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.691,70	5.250	5.500	5.600	5.750	5.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.710,83	-3.850	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.710,83	-3.850	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
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)	2.710,83	-3.850	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	766.500,00	472.000	216.350	307.000	-19.300	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)	766.500,00	472.000	216.350	307.000	-19.300	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	500.609,86	900.000	120.000	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)	500.609,86	900.000	120.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	265.890,14	-428.000	96.350	307.000	-19.300	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	268.600,97	-431.850	92.350	302.900	-23.500	-4.300

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	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)	0,00	500	500	500	500	500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.360,40	40.100	54.500	55.800	57.300	58.700
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)	32.360,40	40.100	54.500	55.800	57.300	58.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.360,40	-39.600	-54.000	-55.300	-56.800	-58.200
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-32.360,40	-39.600	-54.000	-55.300	-56.800	-58.200
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)	-32.360,40	-39.600	-54.000	-55.300	-56.800	-58.200
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	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)	-32.360,40	-39.600	-54.000	-55.300	-56.800	-58.200

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.196,62	4.250	5.400	5.600	5.650	5.900
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)	1.196,62	4.250	5.400	5.600	5.650	5.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-685,62	-3.750	-4.900	-5.100	-5.150	-5.400
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-685,62	-3.750	-4.900	-5.100	-5.150	-5.400
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)	-685,62	-3.750	-4.900	-5.100	-5.150	-5.400
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	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)	-685,62	-3.750	-4.900	-5.100	-5.150	-5.400

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	767,00	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)	767,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.314,73	11.100	7.650	7.850	8.100	8.350
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	437,51	450	450	450	450	450
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5.752,24	11.550	8.100	8.300	8.550	8.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.985,24	-11.550	-8.100	-8.300	-8.550	-8.800
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.985,24	-11.550	-8.100	-8.300	-8.550	-8.800
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)	-4.985,24	-11.550	-8.100	-8.300	-8.550	-8.800
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	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	0	20.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-20.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.985,24	-11.550	-28.100	-8.300	-8.550	-8.800

Investitionsübersicht 2025

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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
36520-0002 Umbau/Erweiterung Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.285.650,00	216.350	307.000	-19.300	0	0	1.687.700,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	147.150,00	16.350	0	0	0	0	163.500,00
36520.23142000-36520-0002 (H)							
- bewilligte Landesförderung							
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	472.500,00	200.000	241.000	-90.000	0	0	787.500,00
36520.23143000-36520-0002 (H)							
- Investitionskostenbeteiligungen der Ortsgemeinde Dauach							
davon in 2025 (36.000 EUR)							
- Investitionszuweisungen des Westerwaldkreises							
davon in 2025 (200.000 EUR)							
davon in 2026 (241.000 EUR)							
36520.23143000-36520-0002 (S)							
- Investitionskostenbeteiligungen der Ortsgemeinde Dauach							
davon in 2027 (90.000 EUR)							
+ erwartbare Rückzahlung aus Überfinanzierung							
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	66.000,00	0	66.000	70.700	0	0	136.700,00
36520.23149000-36520-0002 (H)							
- Erwartete Zuwendungen der kath. Kirchengemeinde							
davon in 2026 (66.000 EUR)							
davon in 2027 (70.700 EUR)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.081.679,19	120.000	0	0	0	0	2.181.679,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.351,19	0	0	0	0	0	56.351,00
36520.03210000-36520-0002 (S)							
- Ankauf von Flächen zur Erweiterung des Kindergartens							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	69.690,00	20.000	0	0	0	0	69.690,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.955.638,00	100.000	0	0	0	0	2.055.638,00
36520.09600003-36520-0002 (S)							
- Es steht ein Ermächtigungsvortrag von 477.365,68 EUR zur Verfügung der durch Aufträge in Höhe von 276.445,80 EUR u. Buchungen in Höhe von 179.273.63 EUR gebunden ist							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-796.029,19	96.350	307.000	-19.300	0	-81.999	-493.979,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
42410-0002 Generalsanierung Kunstrasenspielfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	165.000	165.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	165.000	165.000,00
42410.23142000-42410-0002 (H)							
- Erwartete Zuwendung zur Sanierung der Sportstätte davon in 2029 ff (165.000 EUR)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.632,00	20.000	0	0	0	800.000	823.632,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.632,00	20.000	0	0	0	800.000	823.632,00
42410.09600003-42410-0002 (S)							
- Planungskosten aufgrund anderer Projekte im Jahr 2025 veranschlagt; Umsetzung spätere Jahre (2029 ff.)							
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	-20.000	0	0	0	-635.000	-658.632,00

Gemeinde Stahlhofen (Westerwald)

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

2025



- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz- und Teilinvestitionshaushalt,
sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes

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

53100 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung:	Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Entgelte
Ziele:	Sicherung der Versorgung, Erhebung eines angemessenen Entgelts
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

53101 Photovoltaik- und Windenergieanlagen

Produktbeschreibung:	Erzeugung erneuerbarer Energien
Ziele:	Wirtschaftliche Betätigung zum Zweck der Gewinnerzielung, Sicherung der Versorgung, CO ² -Reduzierung
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
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, Trimpfpfad, 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 ausübende Berechtigte
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

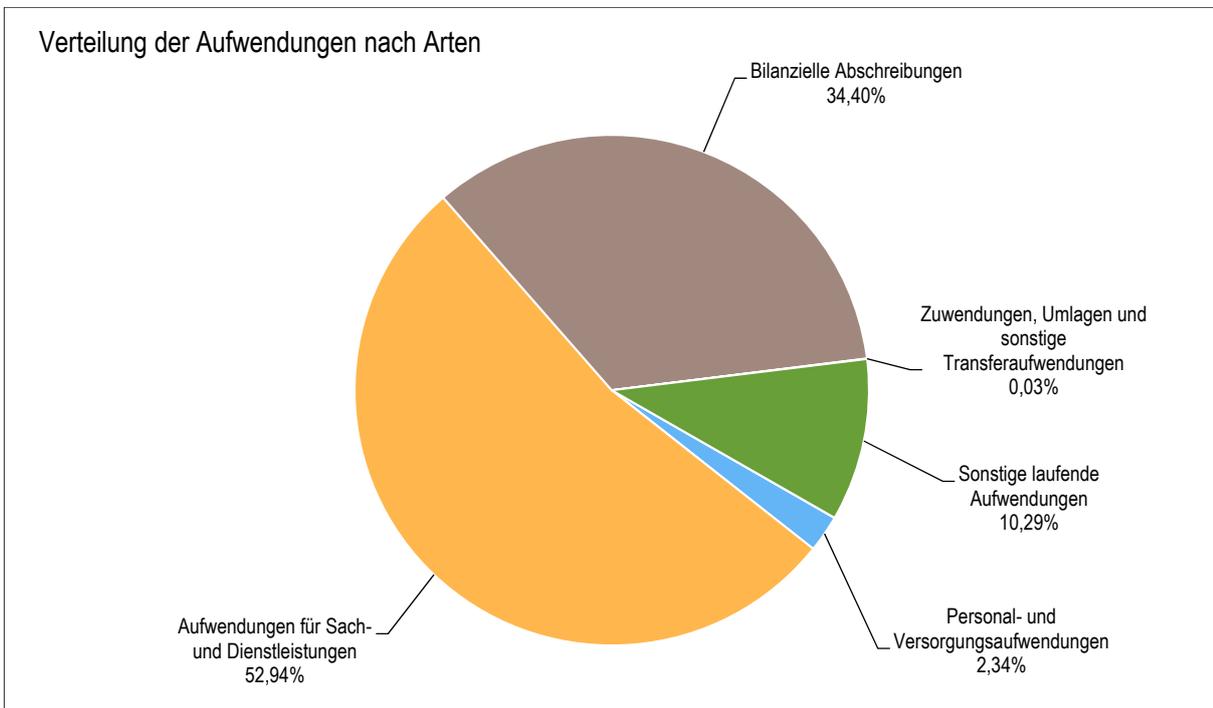
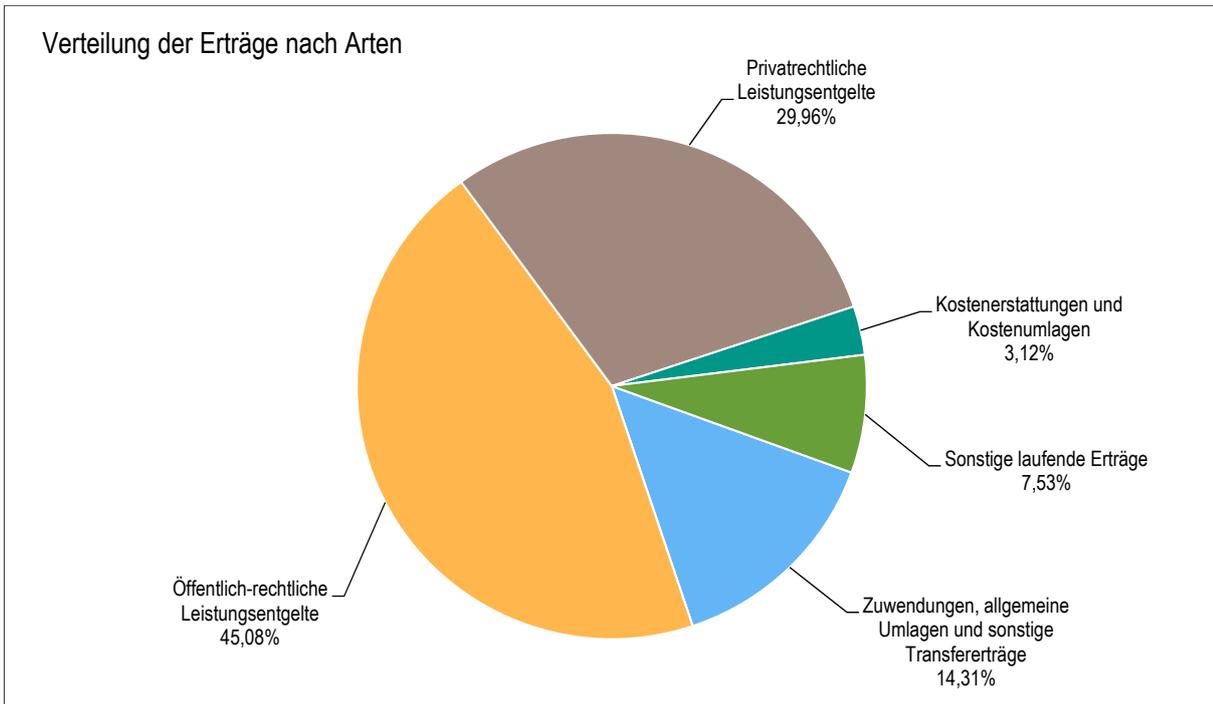
Produktbeschreibung:	Verbesserung der Standortfaktoren für Wohnen, Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege, Förderung von Standortfaktoren (bspw. schnelles Internet)
Ziele:	Schaffung von attraktiven Rahmenbedingungen für Wohnen und Arbeiten
Zielgruppen:	Private Haushalte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

57312 Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

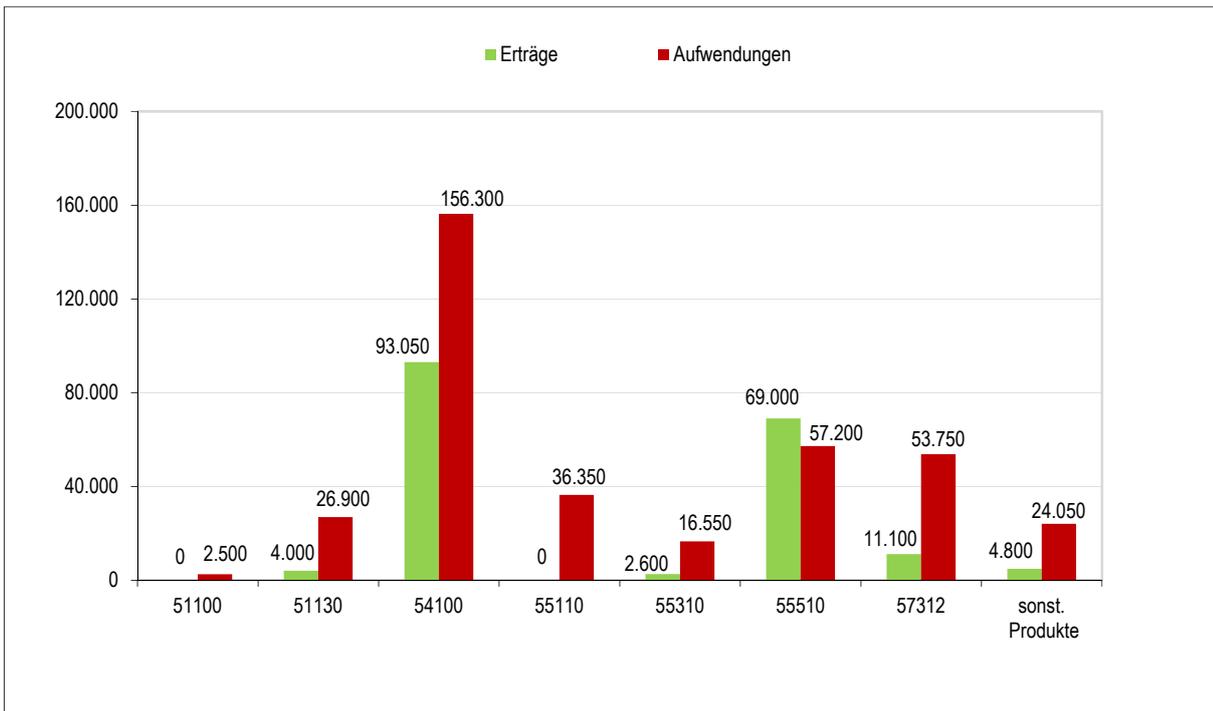
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ziele:	Förderung der Dorfgemeinschaft
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

1 Teilergebnishaushalt

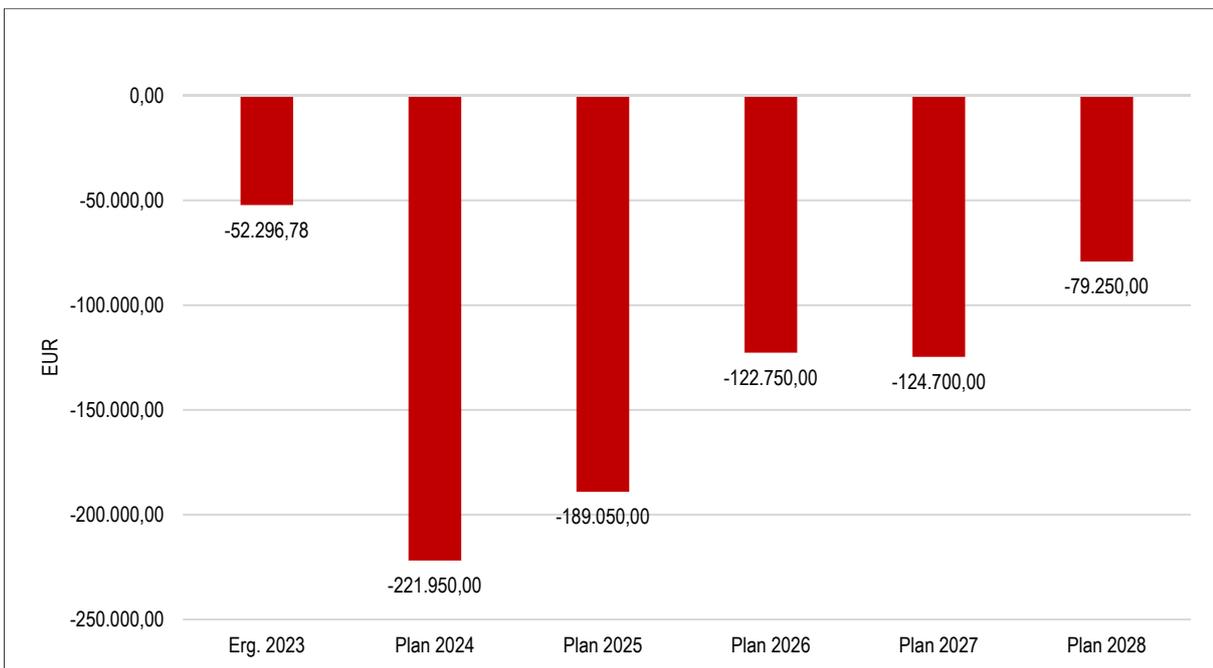
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



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 Teilhaushalt 3 Investitionseinzahlungen in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 29.000 EUR steigen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 21.000 EUR.

Die Einzahlungen resultieren ausschließlich

- aus Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 50.000 EUR,
diese entfallen
 - auf Zuweisungen der Verbandsgemeinde zum Umbau der Straßenbeleuchtung
in gleicher Höhe.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden im Teilhaushalt 3 in Höhe von 362.000 EUR ausgewiesen, dies entspricht einem Rückgang um 13.000 EUR gegenüber dem Vorjahr. Die veranschlagten Investitionsauszahlungen resultieren

- aus Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 28.000 EUR,
diese entfallen
 - auf Zuweisungen an Private 8.000 EUR
und
 - aus Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 20.000 EUR.
 - aus Auszahlungen für Sachanlagen 333.000 EUR,
diese entfallen
 - auf Auszahlungen für bebaute und unbebaute Grundstücke 170.000 EUR
und
 - auf Auszahlungen für Baumaßnahmen 163.000 EUR.
- sowie
- aus Auszahlungen für Finanzanlagen 1.000 EUR,
diese entfallen
 - auf Auszahlungen für sonstige Anteilsrechte in gleicher Höhe.

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

Der Finanzmittelfehlbetrag im Teilhaushalt 3 beträgt 455.850,00 EUR (F 34).

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	56.020,00	26.400	26.400	15.700	15.700	15.700
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.463,00	20.700	20.700	10.000	10.000	10.000
		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	101.756,54	83.700	83.200	84.500	85.750	87.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.416,00	1.500	2.000	2.050	2.050	2.100
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	2.911,00	3.500	2.500	2.550	2.600	2.600
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	78.692,00	78.700	78.700	79.900	81.100	82.300
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	18.737,54	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.402,85	51.300	55.300	56.150	57.000	57.850
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	65.409,60	48.300	52.300	53.100	53.900	54.700
		44120000 Mieten und Pachten	2.993,25	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.043,00	5.550	5.750	5.850	5.900	6.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.441,00	5.450	5.400	5.500	5.550	5.650
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	0	250	250	250	250
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	602,00	100	100	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	32.485,93	13.550	13.900	14.100	14.300	14.500
		46250000 Konzessionsabgaben	12.456,08	13.000	13.500	13.700	13.900	14.100
		46270000 Versicherungserstattungen	19.122,87	100	100	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	906,98	450	300	300	300	300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	264.708,32	180.500	184.550	176.300	178.650	181.050
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.000,94	7.900	8.750	9.000	9.250	9.450
		50221000 Vergütungen	5.260,78	5.400	6.000	6.200	6.350	6.500
		50222000 Leistungszulagen	91,55	150	150	150	150	150
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	374,35	450	450	450	500	500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.494,45	1.650	1.900	1.950	2.000	2.050
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	673,94	100	100	100	100	100
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	105,87	150	150	150	150	150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.079,96	214.600	197.800	147.550	151.300	154.450
		52210000 Aufwendungen für Strom	10.545,89	11.750	11.300	11.600	11.950	12.400
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.481,95	2.150	3.500	3.550	3.750	3.800
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	5.713,14	6.000	6.000	6.200	6.350	6.550
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	506,42	800	1.800	1.850	1.900	2.000
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	10.497,43	45.750	25.750	6.300	6.900	6.900

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.256,14	18.750	18.750	6.950	7.150	7.350
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	13.196,04	16.500	16.500	16.900	17.350	17.750
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.250	1.250	1.300	1.300	1.350
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.820,52	37.000	32.600	22.700	22.750	22.800
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	202,52	3.500	5.000	5.150	5.250	5.400
	52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	50	50	50	50	50
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	489,05	250	500	500	550	550
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	227,43	950	1.000	1.000	1.050	1.050
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	402,02	5.300	5.800	3.050	3.100	3.100
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.076,82	12.100	11.900	12.200	12.500	12.800
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	5.138,56	6.300	6.300	6.450	6.600	6.800
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57.526,03	43.700	49.800	41.800	42.800	43.800
E 11	- Abschreibungen	123.503,00	122.700	128.500	128.300	128.300	81.800
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.735,00	3.400	2.900	2.700	2.700	1.600
	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	1.842,00	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	11.700	11.700	11.700	11.700
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	98.392,00	97.500	97.500	97.500	97.500	52.300
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	190,00	200	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	789,00	900	6.900	6.900	6.900	6.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	250	100	100	100	100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100,00	250	100	100	100	100
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	26.321,20	57.000	38.450	14.100	14.400	14.500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	500	500	500	500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	9.460,50	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
	56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten	5.902,21	4.500	4.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56258000 Aufwendungen für sonstige Planungskosten	0,00	40.000	20.000	0	0	0
	56341000 Fermeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	7.770,28	5.800	6.300	6.350	6.500	6.550
	56412000 Kfz-Versicherungen	83,53	100	100	100	100	100
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.856,89	3.200	4.200	4.250	4.350	4.400
	56419000 Sonstige Versicherungen	33,49	50	50	50	50	50
	56810000 Grundsteuer	214,30	250	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	317.005,10	402.450	373.600	299.050	303.350	260.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-52.296,78	-221.950	-189.050	-122.750	-124.700	-79.250
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)	-52.296,78	-221.950	-189.050	-122.750	-124.700	-79.250
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)	-52.296,78	-221.950	-189.050	-122.750	-124.700	-79.250

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	65.607,00	21.700	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	5.365,50	5.000	4.500	4.600	4.650	4.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.037,47	51.300	55.300	56.150	57.000	57.850
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.613,00	5.550	5.750	5.850	5.900	6.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	42.600,93	13.550	13.900	14.100	14.300	14.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	194.223,90	97.100	101.150	90.700	91.850	93.050
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.327,00	7.800	8.650	8.900	9.150	9.350
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.616,72	214.600	197.800	147.550	151.300	154.450
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00	250	100	100	100	100
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	27.650,08	57.000	38.450	14.100	14.400	14.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	219.793,80	279.650	245.000	170.650	174.950	178.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.569,90	-182.550	-143.850	-79.950	-83.100	-85.350
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-25.569,90	-182.550	-143.850	-79.950	-83.100	-85.350
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)	-25.569,90	-182.550	-143.850	-79.950	-83.100	-85.350
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.000	50.000	10.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.089,00	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)	1.089,00	29.000	50.000	10.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.150,00	35.000	28.000	18.000	8.000	8.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.967,77	340.000	333.000	230.000	20.000	20.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	25.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	11.117,77	375.000	362.000	273.000	28.000	28.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-10.028,77	-346.000	-312.000	-263.000	-28.000	-28.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-35.598,67	-528.550	-455.850	-342.950	-111.100	-113.350

Produktorientierter Teilhaushalt 3

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	9.460,50	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Grundansatz (2.500 EUR)</i>	<i>9.460,50</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.550</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.460,50	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.460,50	-2.500	-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)	-9.460,50	-2.500	-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)	-9.460,50	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.600

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	10.000,00	4.000	4.000	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	10.000,00	4.000	4.000	0	0	0
		<i>- Landeszuweisung zur städtebaul. Beratung/Bauherrenberatung</i>						
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)	10.000,00	4.000	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	3.272,00	2.900	2.400	2.200	2.200	1.100
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	3.272,00	2.900	2.400	2.200	2.200	1.100
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	5.902,21	44.500	24.500	0	0	0
		<i>56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten</i>	5.902,21	4.500	4.500	0	0	0
		<i>- städtebaul. Beratung/Bauherrenberatung (4.500 EUR)</i>						
		<i>56258000 Aufwendungen für sonstige Planungskosten</i>	0,00	40.000	20.000	0	0	0
		<i>- vorsorgl. Planungsaufwand für ein zusätzliches Fokusgebiet im Rahmen der komm. Wärmeplanung (KWP)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.174,21	47.400	26.900	2.200	2.200	1.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	825,79	-43.400	-22.900	-2.200	-2.200	-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)	825,79	-43.400	-22.900	-2.200	-2.200	-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)	825,79	-43.400	-22.900	-2.200	-2.200	-1.100

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 53710 Kommunale Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	434,70	0	0	0	0	0
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>434,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	434,70	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	1.000	500	500	550	550
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>- allgemeine Grundstücksunterhaltung</i>						
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	500	500	550	550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	434,70	-1.000	-500	-500	-550	-550
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	434,70	-1.000	-500	-500	-550	-550
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	434,70	-1.000	-500	-500	-550	-550

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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	78.692,00	78.700	78.700	79.900	81.100	82.300
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	78.692,00	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	250	250	250	250
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	0,00	0	250	250	250	250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	12.928,36	13.450	13.800	14.000	14.200	14.400
		<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	12.456,08	13.000	13.500	13.700	13.900	14.100
		- Strom und Gas						
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	472,28	450	300	300	300	300
		- Preisnachlass Netznutzung (Strom)						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	91.896,36	92.450	93.050	94.450	95.850	97.250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.441,62	58.750	54.500	48.800	49.700	50.550
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	8.984,19	10.000	9.000	9.250	9.550	9.850
		- Straßenbeleuchtung						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	250	250	250	250	250
		- Buswartehallen						
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	13.196,04	16.500	16.500	16.900	17.350	17.750
		- lfd. Straßenoberflächenentwässerung; 0,54 EUR/m²						
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	23.820,52	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		- Unterhaltung Ortsstraßen (20.000 EUR)						
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	202,52	3.500	5.000	5.150	5.250	5.400
		- Wartung Straßenbeleuchtung, etc.						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
		- Straßennamenschilder, Verkehrszeichen (Erhöhung des Ansatzes wegen einer Verkehrsschau)						
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	238,35	500	750	750	800	800
		- Unterhaltung Absperrung Stahlhofen/Ettersdorf						
E 11	-	Abschreibungen	101.169,00	101.300	101.300	101.300	101.300	56.100
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	7.596,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	363,00	400	400	400	400	400
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	93.210,00	93.300	93.300	93.300	93.300	48.100

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	500	500	500	500	500
		<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	147.610,62	160.550	156.300	150.600	151.500	107.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-55.714,26	-68.100	-63.250	-56.150	-55.650	-9.900
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)	-55.714,26	-68.100	-63.250	-56.150	-55.650	-9.900
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)	-55.714,26	-68.100	-63.250	-56.150	-55.650	-9.900

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.000	1.600	1.650	1.700	1.700
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.600</i>	<i>1.650</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
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	1.600	1.650	1.700	1.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-1.000	-1.600	-1.650	-1.700	-1.700
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	-1.000	-1.600	-1.650	-1.700	-1.700
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	-1.000	-1.600	-1.650	-1.700	-1.700

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	11.754,92	36.150	36.150	7.650	8.250	8.300
		52210000 Aufwendungen für Strom	234,67	400	400	400	400	450
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser - Kirmesplatz und Brunnenanlage	207,61	650	650	650	700	700
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke - Grundansatz (8.000 EUR) - Sonderbedarf (20.000 EUR): + Neugestaltung Pflanzbeete "Im Wiesengrund" (1. Neuveranschlagung)	10.211,00	23.500	23.500	4.000	4.500	4.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	227,43	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 - Beetpflegearbeiten (8.000 EUR) - Baumkontrollen /-pflege (3.000 EUR)	874,21	11.000	11.000	2.000	2.000	2.000
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	0	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Unterhaltungszuschuss für Kirchenvorplatz entfällt künftig	0,00	150	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)	11.912,92	36.500	36.350	7.850	8.450	8.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.912,92	-36.500	-36.350	-7.850	-8.450	-8.500
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)	-11.912,92	-36.500	-36.350	-7.850	-8.450	-8.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-11.912,92	-36.500	-36.350	-7.850	-8.450	-8.500

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	202,30	3.250	3.250	2.050	2.100	2.150
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	202,30	500	500	500	550	550
		- Grundansatz Unterhaltung Grillhütte						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		- Unterhaltung Wanderwege (1.000 EUR)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.750	1.750	500	500	500
		- Ersatz Wanderwegebeschilderung (750 EUR)						
		- Beschilderung Themenweg "Basalt" (1.000 EUR) (2. 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)	664,30	3.750	3.750	2.550	2.600	2.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-664,30	-3.750	-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)	-664,30	-3.750	-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)	-664,30	-3.750	-3.750	-2.550	-2.600	-2.650

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	21.648,54	3.500	2.500	2.550	2.600	2.600
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	2.911,00	3.500	2.500	2.550	2.600	2.600
		- 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	18.737,54	0	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)	21.694,54	3.600	2.600	2.650	2.700	2.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.902,13	28.700	12.450	12.800	13.100	13.450
		52210000 Aufwendungen für Strom	105,51	650	400	400	400	450
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	488,46	600	600	600	650	650
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	467,52	500	1.500	1.550	1.600	1.650
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	286,43	21.000	1.500	1.550	1.600	1.600
		- Grundansatz (1.500 EUR)						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	3.000	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	402,02	200	200	200	200	200
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.152,19	2.500	5.000	5.150	5.250	5.400
		- Grabaushub, Standsicherheitsprüfungen, etc.						
E 11	-	Abschreibungen	3.385,00	3.600	4.100	4.100	4.100	3.900
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.842,00	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	1.500	1.500	1.500	1.500
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	631,00	700	700	700	700	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

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.287,13	32.300	16.550	16.900	17.200	17.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	14.407,41	-28.700	-13.950	-14.250	-14.500	-14.650
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)	14.407,41	-28.700	-13.950	-14.250	-14.500	-14.650
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)	14.407,41	-28.700	-13.950	-14.250	-14.500	-14.650

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	40.463,00	16.700	16.700	10.000	10.000	10.000
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	40.463,00	16.700	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	65.409,60	48.300	52.300	53.100	53.900	54.700
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Stammholz- und Feuerholzerlöse</i>	65.409,60	48.300	52.300	53.100	53.900	54.700
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)	105.872,60	65.000	69.000	63.100	63.900	64.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.476,66	44.600	47.750	48.950	50.150	51.450
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Erstattung anteilige Personal- / Sachkosten für den Einsatz der Waldarbeiter im Forstwirtschaftsbetrieb</i>	9.838,47	11.600	11.150	11.450	11.700	12.000
		<i>52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst) - Sonderumlage Forst</i>	5.138,56	6.300	6.300	6.450	6.600	6.800
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Unternehmereinsatz im Forstwirtschaftsbetrieb</i>	54.499,63	26.700	30.300	31.050	31.850	32.650
E 11	-	Abschreibungen	190,00	200	0	0	0	0
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	190,00	200	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 laufende Aufwendungen	10.297,99	8.500	9.450	9.550	9.750	9.850
		<i>56341000 Fermeldegebühren - entfällt künftig</i>	0,00	100	0	0	0	0
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - sächlicher Betriebsaufwand</i>	7.109,78	4.800	4.800	4.850	4.950	5.000
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	83,53	100	100	100	100	100
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	2.856,89	3.200	4.200	4.250	4.350	4.400
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen - Waldbrandversicherung</i>	33,49	50	50	50	50	50
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	214,30	250	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	79.964,65	53.300	57.200	58.500	59.900	61.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	25.907,95	11.700	11.800	4.600	4.000	3.400
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

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	25.907,95	11.700	11.800	4.600	4.000	3.400
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)	27.217,72	13.000	13.100	5.900	5.300	4.700

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.762,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.993,25	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.993,25</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.050</i>	<i>3.100</i>	<i>3.150</i>
		<i>- Jagdpacht</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.755,25	4.800	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	0,00	13.500	13.500	8.600	8.700	8.750
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>- allgemeine Wirtschaftswegeunterhaltung</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.750</i>
		<i>- Unterhaltung Ausgleichsflächen (1.500 EUR)</i>						
		<i>- Obstbaumschnitt "Unter dem kleinen Dielkopf" (800 EUR)</i>						
		<i>- Sonstiges (vorsorgl.; 1.200 EUR)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	5.182,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>5.182,00</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.182,00	17.700	17.700	12.800	12.900	12.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-426,75	-12.900	-12.900	-7.950	-8.000	-8.000
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)	-426,75	-12.900	-12.900	-7.950	-8.000	-8.000
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)	-1.736,52	-14.200	-14.200	-9.250	-9.300	-9.300

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0	0	0	0
		<i>52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- entfällt künftig</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	500	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-463,00	-3.000	-500	-500	-500	-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)	-463,00	-3.000	-500	-500	-500	-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)	-463,00	-3.000	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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	1.416,00	1.500	2.000	2.050	2.050	2.100
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.416,00	1.500	2.000	2.050	2.050	2.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.043,00	5.550	5.500	5.600	5.650	5.750
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	5.441,00	5.450	5.400	5.500	5.550	5.650
		<i>- Betriebskostenzuschuss durch die VG</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	602,00	100	100	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	19.122,87	100	100	100	100	100
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	19.122,87	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	30.054,87	10.650	11.100	11.250	11.300	11.450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.000,94	7.900	8.750	9.000	9.250	9.450
		<i>50221000 Vergütungen</i>	5.260,78	5.400	6.000	6.200	6.350	6.500
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	91,55	150	150	150	150	150
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	374,35	450	450	450	500	500
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	1.494,45	1.650	1.900	1.950	2.000	2.050
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	673,94	100	100	100	100	100
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	105,87	150	150	150	150	150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.302,33	25.150	28.100	16.550	17.050	17.550
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	1.221,52	700	1.500	1.550	1.600	1.650
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	785,88	900	2.250	2.300	2.400	2.450
		<i>52240000 Aufwendungen für Heizöl</i>	5.713,14	6.000	6.000	6.200	6.350	6.550
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	38,90	300	300	300	300	350
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	0,00	250	250	250	250	250
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	19.053,84	15.000	15.000	3.100	3.200	3.300
		<i>- Grundansatz (3.000 EUR)</i>						
		<i>- Sonderbedarf (3. Neuveranschlagungen):</i>						
		<i>+ Beleuchtungskonzept (6.000 EUR)</i>						
		<i>+ Erhöhung Sanierung Eingangstür (6.000 EUR)</i>						
		<i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	1.250	1.250	1.300	1.300	1.350
		<i>- Glasreinigung</i>						
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	489,05	250	500	500	550	550
		<i>- Unterhaltung und Wartung Kühl- u. Schankanlage</i>						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	750	750	800	800
E 11	- Abschreibungen	9.322,00	9.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	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	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
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	660,50	1.000	1.500	1.500	1.550	1.550
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	660,50	1.000	1.500	1.500	1.550	1.550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	45.285,77	43.450	53.750	42.450	43.250	43.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.230,90	-32.800	-42.650	-31.200	-31.950	-32.500
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)	-15.230,90	-32.800	-42.650	-31.200	-31.950	-32.500
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)	-15.230,90	-32.800	-42.650	-31.200	-31.950	-32.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	9.460,50	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	9.460,50	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.460,50	-2.500	-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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.460,50	-2.500	-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)	-9.460,50	-2.500	-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)	-9.460,50	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.600

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	13.000,00	5.000	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)	13.000,00	5.000	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	5.902,21	44.500	24.500	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5.902,21	44.500	24.500	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.097,79	-39.500	-19.500	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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	7.097,79	-39.500	-19.500	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)	7.097,79	-39.500	-19.500	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	7.150,00	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	7.150,00	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-7.150,00	-35.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-52,21	-74.500	-47.500	-28.000	-28.000	-28.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 53101 Photovoltaik- und Windenergieanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	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)	0,00	0	0	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	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	1.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	25.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	1.000	25.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-1.000	-25.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-1.000	-25.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 53710 Kommunale Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	434,70	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	434,70	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	500	500	550	550
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	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	500	500	550	550
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	434,70	-1.000	-500	-500	-550	-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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	434,70	-1.000	-500	-500	-550	-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)	434,70	-1.000	-500	-500	-550	-550
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)	434,70	-11.000	-10.500	-500	-550	-550

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	250	250	250	250
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	12.928,36	13.450	13.800	14.000	14.200	14.400
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	12.928,36	13.450	14.050	14.250	14.450	14.650
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.438,94	58.750	54.500	48.800	49.700	50.550
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	46.438,94	59.250	55.000	49.300	50.200	51.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.510,58	-45.800	-40.950	-35.050	-35.750	-36.400
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-33.510,58	-45.800	-40.950	-35.050	-35.750	-36.400
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)	-33.510,58	-45.800	-40.950	-35.050	-35.750	-36.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.000	50.000	10.000	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	29.000	50.000	10.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	20.000	10.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.967,77	240.000	228.000	150.000	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)	3.967,77	260.000	248.000	160.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.967,77	-231.000	-198.000	-150.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-37.478,35	-276.800	-238.950	-185.050	-35.750	-36.400

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	818,13	1.000	1.600	1.650	1.700	1.700
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)	818,13	1.000	1.600	1.650	1.700	1.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-818,13	-1.000	-1.600	-1.650	-1.700	-1.700
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-818,13	-1.000	-1.600	-1.650	-1.700	-1.700
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)	-818,13	-1.000	-1.600	-1.650	-1.700	-1.700
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)	-818,13	-1.000	-1.600	-1.650	-1.700	-1.700

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	13.677,09	36.150	36.150	7.650	8.250	8.300
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	150	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)	13.677,09	36.300	36.150	7.650	8.250	8.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.677,09	-36.300	-36.150	-7.650	-8.250	-8.300
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.677,09	-36.300	-36.150	-7.650	-8.250	-8.300
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)	-13.677,09	-36.300	-36.150	-7.650	-8.250	-8.300
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)	-13.677,09	-36.300	-36.150	-7.650	-8.250	-8.300

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	202,30	3.250	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	200,00	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)	402,30	3.350	3.350	2.150	2.200	2.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-402,30	-3.350	-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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-402,30	-3.350	-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)	-402,30	-3.350	-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)	-402,30	-3.350	-3.350	-2.150	-2.200	-2.250

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.937,00	3.500	2.500	2.550	2.600	2.600
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.937,00	3.500	2.500	2.550	2.600	2.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.456,14	28.700	12.450	12.800	13.100	13.450
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5.456,14	28.700	12.450	12.800	13.100	13.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.519,14	-25.200	-9.950	-10.250	-10.500	-10.850
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.519,14	-25.200	-9.950	-10.250	-10.500	-10.850
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)	-1.519,14	-25.200	-9.950	-10.250	-10.500	-10.850
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.089,00	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)	1.089,00	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	75.000	60.000	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	75.000	60.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1.089,00	-30.000	-75.000	-60.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-430,14	-55.200	-84.950	-70.250	-10.500	-10.850

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	52.607,00	16.700	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	64.820,66	48.300	52.300	53.100	53.900	54.700
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)	117.427,66	65.000	69.000	63.100	63.900	64.700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.617,31	44.600	47.750	48.950	50.150	51.450
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10.761,86	8.500	9.450	9.550	9.750	9.850
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	91.379,17	53.100	57.200	58.500	59.900	61.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.048,49	11.900	11.800	4.600	4.000	3.400
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	26.048,49	11.900	11.800	4.600	4.000	3.400
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	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)	27.358,26	13.200	13.100	5.900	5.300	4.700
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)	27.358,26	13.200	13.100	5.900	5.300	4.700

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	4.216,81	3.000	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)	4.216,81	3.000	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	0,00	13.500	13.500	8.600	8.700	8.750
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	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	13.500	13.500	8.600	8.700	8.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.216,81	-10.500	-10.500	-5.550	-5.600	-5.600
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	4.216,81	-10.500	-10.500	-5.550	-5.600	-5.600
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)	2.907,04	-11.800	-11.800	-6.850	-6.900	-6.900
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)	2.907,04	-11.800	-11.800	-6.850	-6.900	-6.900

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	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 F14)	0,00	2.500	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	0	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 Finanzein- 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	0	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)	0,00	-2.500	0	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	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	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.428,50	1.500	2.000	2.050	2.050	2.100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.613,00	5.550	5.500	5.600	5.650	5.750
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	29.237,87	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	42.279,37	7.150	7.600	7.750	7.800	7.950
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.327,00	7.800	8.650	8.900	9.150	9.350
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.406,81	25.150	28.100	16.550	17.050	17.550
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.525,51	1.000	1.500	1.500	1.550	1.550
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	46.259,32	33.950	38.250	26.950	27.750	28.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.979,95	-26.800	-30.650	-19.200	-19.950	-20.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.979,95	-26.800	-30.650	-19.200	-19.950	-20.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.979,95	-26.800	-30.650	-19.200	-19.950	-20.500
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	40.000	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	40.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-40.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.979,95	-66.800	-30.650	-19.200	-19.950	-20.500

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 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	38.650,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0	68.936,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	38.650,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0	68.936,00
51130.01200000-51130-0001 (H)							
- vorsorgl. Mittelbereitstellung; es steht ein Ermächtigungsvortrag von 5.500 EUR zur Verfügung der durch einen Auftrag gebunden ist							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.650,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-68.936,00
51130-0002 Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken im Rahmen der Dorferneuerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000,00
51130.03110000-51130-0002 (S)							
- vorsorgl. 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	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 53101 Photovoltaik- und Windenergieanlagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
53101-0001 Photovoltaik am Dielkopf - Beteiligung an einer Energiegenossenschaft -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	25.000	0	0	0	26.000,00
78629000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00
53101.11190000-53101-0001 (S)							
- Kapitaleinlage in eine durch die VG zu gründende AöR							
78760000 Auszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000,00
53101.13620000-53101-0001 (S)							
- Beteiligung an der in der Ortsgemeinde geplanten Energiegenossenschaft "Photovoltaik Am Dielkopf"							
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	-1.000	-25.000	0	0	0	-26.000,00

Investitionsübersicht 2025

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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 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)							
- vorsorgl. Ansatz für eine evtl. notwendige Schlussvermessung des Rekultivierungsbereiches "Am Dielkopf"							
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 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
54100-0001 Erschließung NBG "Unter dem kleinen Dielkopf"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548.998,00	0	0	0	0	0	548.998,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	548.998,00	0	0	0	0	0	548.998,00
54100.09600003-54100-0001 (S)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-548.998,00	0	0	0	0	0	-548.998,00
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	20.000,00	20.000	10.000	0	0	0	30.000,00
54100.01300000-54100-0002 (S)							
- Investitionskostenbeteiligung für eine Fremdwasserentflechtung in der Ortslage							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	10.000	0	0	0	0	----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	----	10.000	0	0	0	0	----
54100.01300000-54100-0002 (S)							
- Investitionskostenbeteiligung für eine Fremdwasserentflechtung in der Ortslage							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	10.000	0	0	0	----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	----	----	10.000	0	0	0	----
54100.01300000-54100-0002 (S)							
- Investitionskostenbeteiligung für eine Fremdwasserentflechtung in der Ortslage							
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	350.000	350.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	350.000	350.000,00
54100.23290000-54100-0003 (H)							
54100.23290000-54100-0003 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.365,02	150.000	150.000	0	0	0	300.365,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	180.000,00	150.000	150.000	0	0	0	300.000,00
54100.02920000-54100-0003 (S)							
- vorsorgl. Mittelbereitstellung zum Ankauf von Grundstücken zur möglichen Ausweisung eines NBG							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	365,02	0	0	0	0	0	365,00
54100.09600003-54100-0003 (S)							
- Planungskosten Entwicklung Neubaugebietes; die Umsetzung kann erst nach Anpassung des Flächennutzungsplanes durch die VG erfolgen							
darunter:							

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	110.000	0	0	0	0	----
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	----	90.000	0	0	0	0	----
54100.02920000-54100-0003 (S)							
- vorsorgl. Mittelbereitstellung zum Ankauf von Grundstücken zur möglichen Ausweisung eines NBG							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	20.000	0	0	0	0	----
54100.09600003-54100-0003 (S)							
- Planungskosten Entwicklung Neubaugebietes; die Umsetzung kann erst nach Anpassung des Flächennutzungsplanes durch die VG erfolgen							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	150.000	0	0	0	----
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	----	----	150.000	0	0	0	----
54100.02920000-54100-0003 (S)							
- vorsorgl. Mittelbereitstellung zum Ankauf von Grundstücken zur möglichen Ausweisung eines NBG							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.365,02	-150.000	-150.000	0	0	530.000	49.635,00
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000,00	50.000	10.000	0	0	0	60.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.000,00	50.000	10.000	0	0	0	60.000,00
54100.23143000-54100-9050 (H)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	78.000	0	0	0	0	78.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	78.000	0	0	0	0	78.000,00
54100.09600003-54100-9050 (S)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.000,00	-28.000	10.000	0	0	0	-18.000,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.091,52	0	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	12.091,52	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.091,52	0	0	0	0	0	0,00
55310-0001 Wegebaumaßnahmen am Friedhof							
- Neugestaltung des Friedhofswegesystems wegen teils erheblichen Setzungen und damit verbundener Unfallgefahr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	60.000	0	0	0	85.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	60.000	0	0	0	85.000,00
55310.09600003-55310-0001 (S)							
- 2025							
+ Planungskosten für eine umfangreiche Neugestaltung der Friedhofswege							
- 2026							
+ geplante Maßnahmeumsetzung							
Für die Maßnahme soll im Laufe des Jahres eine Landesförderung beantragt werden.							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	60.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	----	60.000	0	0	0	----
55310.09600003-55310-0001 (S)							
- 2025							
+ Planungskosten für eine umfangreiche Neugestaltung der Friedhofswege							
- 2026							
+ geplante Maßnahmeumsetzung							
Für die Maßnahme soll im Laufe des Jahres eine Landesförderung beantragt werden.							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-60.000	0	0	0	-85.000,00
55310-0005 Sanierung Friedhofskapelle							
Umfangreiche Feuchtesanierung wegen starkem Salpeterbefall							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.875,41	50.000	0	0	0	0	74.705,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.875,41	50.000	0	0	0	0	74.705,00
55310.09600003-55310-0005 (S)							
- Feuchtesanierung (Trockenlegung) der Friedhofskapelle wg. Salpeterbefall							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	10.000	0	0	0	0	----

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	10.000	0	0	0	0	-----
55310.09600003-55310-0005 (S)							
- Feuchtesanierung (Trockenlegung) der Friedhofskapelle wg. Salpeterbefall							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.875,41	-50.000	0	0	0	0	-74.705,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 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	30.000,00	0	0	0	0	0	29.737,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	30.000,00	0	0	0	0	0	29.737,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	0	0	0	0	-29.737,00
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	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
57312.09600003-57312-0001 (S)							
- Die Maßnahme ist notwendiger Bestandteil der DE-Maßnahme "Anbau Lindensaal" und wird im Produkt 11420 - Liegenschaften im Projekt 11420-0004 mitgeführt							
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)							
- Die Maßnahme ist notwendiger Bestandteil der DE-Maßnahme "Anbau Lindensaal" und wird im Produkt 11420 - Liegenschaften im Projekt 11420-0004 mitgeführt							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Gemeinde Stahlhofen (Westerwald)

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

2025



- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz- und Teilinvestitionshaushalt
sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

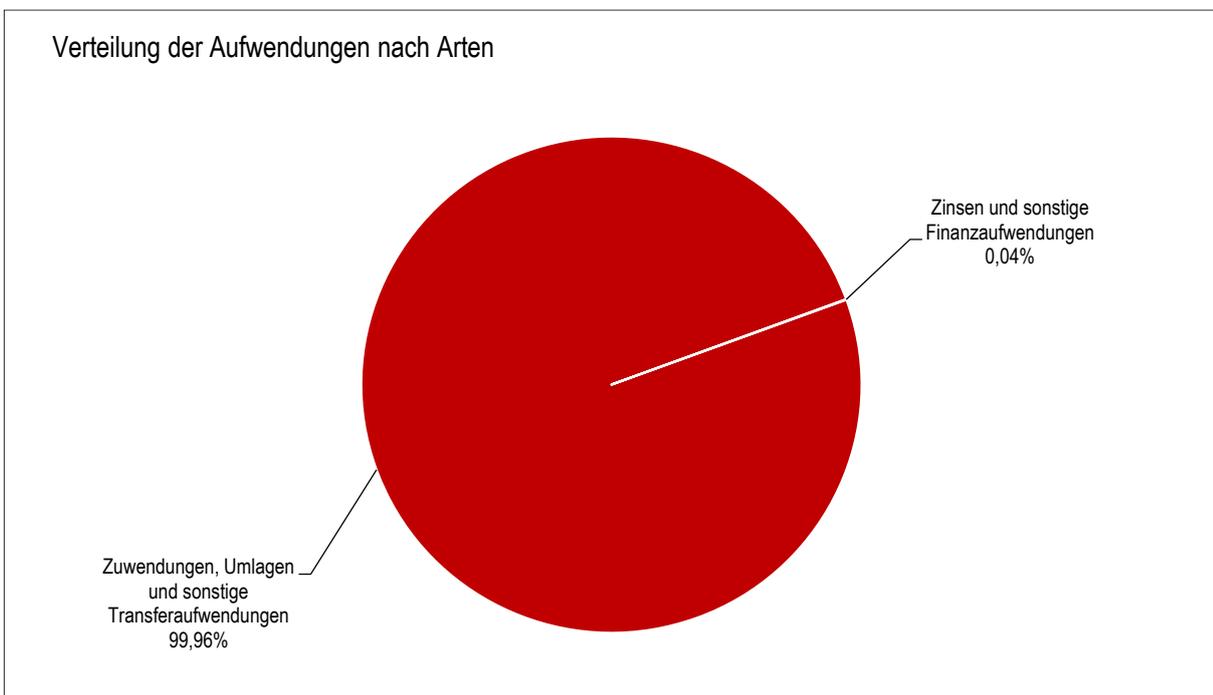
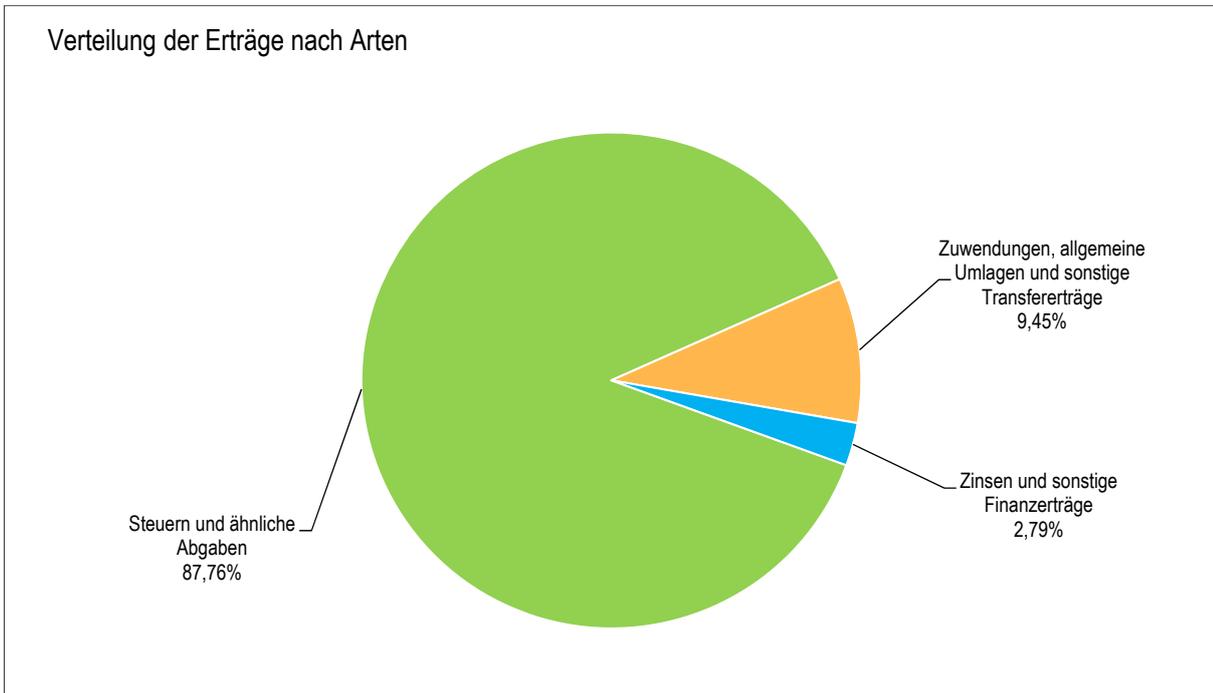
Produktbeschreibung:	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichleistungen nach dem LFAG
Ziele: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

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

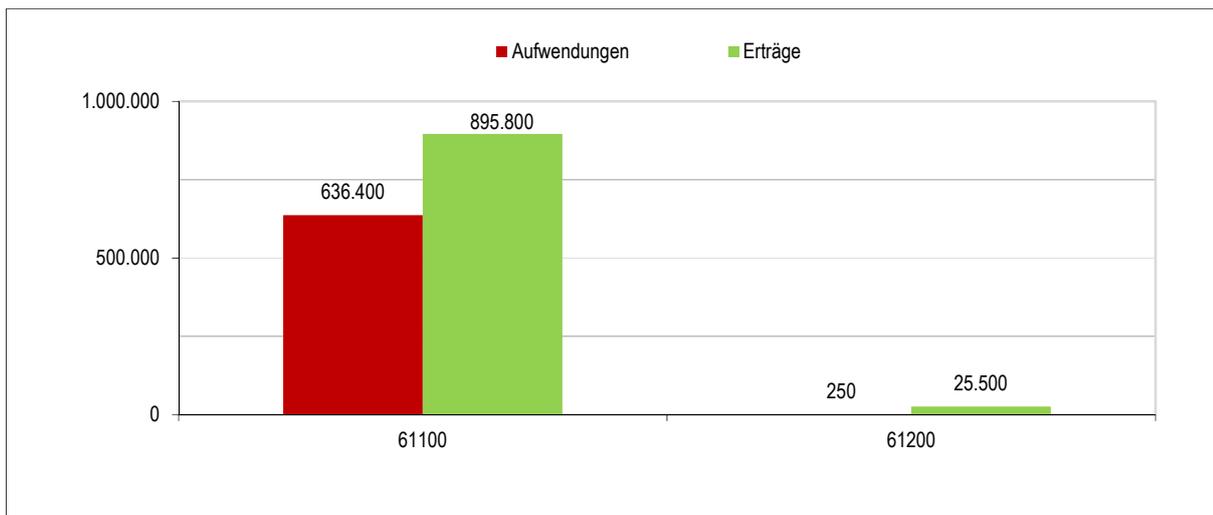
Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, u. a.
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen:	Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen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

1 Teilergebnishaushalt

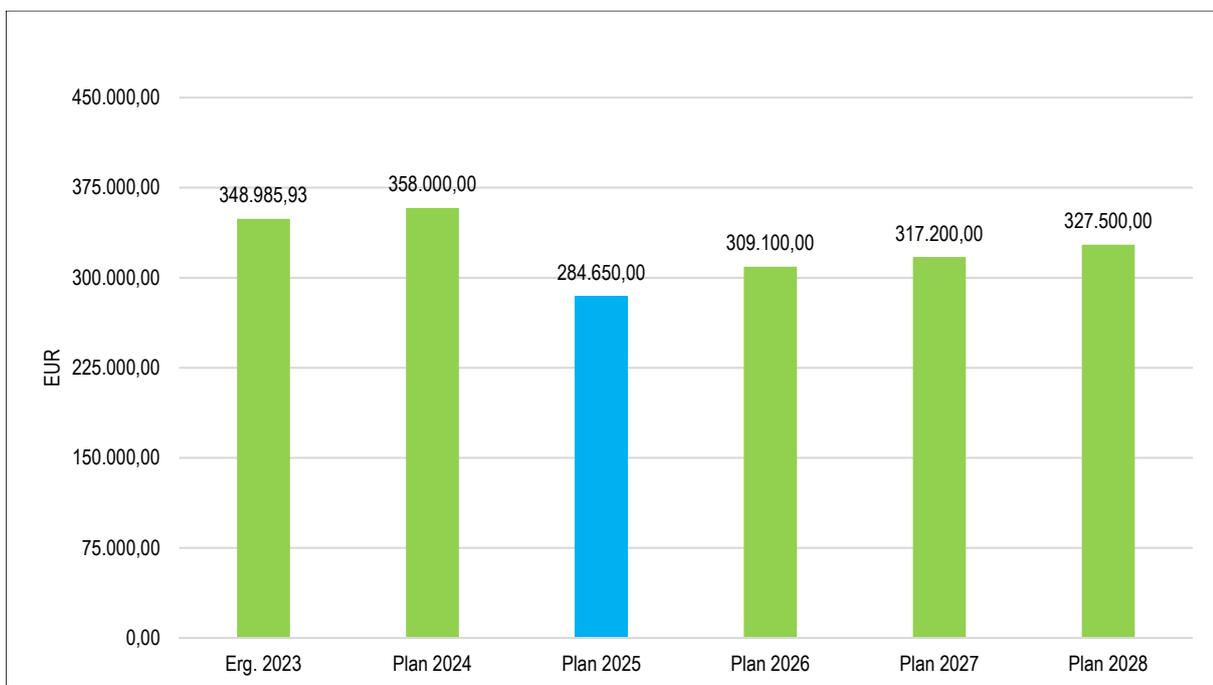
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Finanzhaushalt

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

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

Der Finanzmittelüberschuss im Teilhaushalt 4 beträgt 294.650 EUR (F 34).

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	789.438,67	793.850	808.500	886.750	920.850	955.650
		40110000 Grundsteuer A	1.022,39	1.000	1.650	1.650	1.650	1.650
		40120000 Grundsteuer B	91.628,32	91.600	95.050	137.700	139.500	141.300
		40130000 Gewerbesteuer	163.574,11	155.000	148.000	156.600	161.900	166.900
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	470.943,03	482.700	497.100	523.450	550.150	576.550
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.761,94	10.550	10.500	10.750	10.950	11.200
		40330000 Hundesteuer	2.412,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		40521000 Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	52.096,88	50.600	53.800	54.200	54.300	55.650
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.198,00	106.200	87.050	87.900	88.800	89.700
		41111000 Schlüsselzuweisung A	113.629,00	63.400	57.250	57.800	58.400	59.000
		41112000 Schlüsselzuweisung B	36.569,00	42.800	29.800	30.100	30.400	30.700
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	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	16.300	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	16.300	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	939.636,67	916.350	895.550	974.650	1.009.650	1.045.350
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	602.718,24	564.850	636.400	686.050	712.950	738.350
		54310000 Gewerbesteuerumlage	14.396,24	17.600	13.900	14.100	15.600	15.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	336.184,00	297.400	352.200	380.200	394.550	409.250
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	252.138,00	249.850	270.300	291.750	302.800	314.100
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)	602.718,24	564.850	636.400	686.050	712.950	738.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	336.918,43	351.500	259.150	288.600	296.700	307.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.131,50	6.750	25.750	20.750	20.750	20.750
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	250,00	250	250	250	250	250
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.562,00	500	500	500	500	500
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	4.319,50	6.000	25.000	20.000	20.000	20.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	64,00	250	250	250	250	250
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	64,00	250	250	250	250	250
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	12.067,50	6.500	25.500	20.500	20.500	20.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	348.985,93	358.000	284.650	309.100	317.200	327.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	348.985,93	358.000	284.650	309.100	317.200	327.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	788.309,12	808.850	818.500	891.750	925.850	960.650
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150.198,00	106.200	87.050	87.900	88.800	89.700
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)	938.507,12	915.050	905.550	979.650	1.014.650	1.050.350
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	600.246,94	564.850	636.400	686.050	712.950	738.350
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	600.246,94	564.850	636.400	686.050	712.950	738.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	338.260,18	350.200	269.150	293.600	301.700	312.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.959,50	6.750	25.750	20.750	20.750	20.750
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	64,00	250	250	250	250	250
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	11.895,50	6.500	25.500	20.500	20.500	20.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	350.155,68	356.700	294.650	314.100	322.200	332.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	350.155,68	356.700	294.650	314.100	322.200	332.500
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)	350.155,68	356.700	294.650	314.100	322.200	332.500

Produktorientierter Teilhaushalt 4

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	789.438,67	793.850	808.500	886.750	920.850	955.650
		40110000 Grundsteuer A	1.022,39	1.000	1.650	1.650	1.650	1.650
		40120000 Grundsteuer B	91.628,32	91.600	95.050	137.700	139.500	141.300
		40130000 Gewerbesteuer	163.574,11	155.000	148.000	156.600	161.900	166.900
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	470.943,03	482.700	497.100	523.450	550.150	576.550
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.761,94	10.550	10.500	10.750	10.950	11.200
		40330000 Hundesteuer	2.412,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		40521000 Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	52.096,88	50.600	53.800	54.200	54.300	55.650
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.198,00	106.200	87.050	87.900	88.800	89.700
		41111000 Schlüsselzuweisung A	113.629,00	63.400	57.250	57.800	58.400	59.000
		41112000 Schlüsselzuweisung B	36.569,00	42.800	29.800	30.100	30.400	30.700
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	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	16.300	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	16.300	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	939.636,67	916.350	895.550	974.650	1.009.650	1.045.350
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	602.718,24	564.850	636.400	686.050	712.950	738.350
		54310000 Gewerbesteuerumlage	14.396,24	17.600	13.900	14.100	15.600	15.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	336.184,00	297.400	352.200	380.200	394.550	409.250
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	252.138,00	249.850	270.300	291.750	302.800	314.100
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)	602.718,24	564.850	636.400	686.050	712.950	738.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	336.918,43	351.500	259.150	288.600	296.700	307.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	250,00	250	250	250	250	250
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	250,00	250	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)	250,00	250	250	250	250	250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	337.168,43	351.750	259.400	288.850	296.950	307.250
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)	337.168,43	351.750	259.400	288.850	296.950	307.250

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 laufende 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	11.881,50	6.500	25.500	20.500	20.500	20.500
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.562,00	500	500	500	500	500
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	4.319,50	6.000	25.000	20.000	20.000	20.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	64,00	250	250	250	250	250
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	64,00	250	250	250	250	250
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	11.817,50	6.250	25.250	20.250	20.250	20.250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	11.817,50	6.250	25.250	20.250	20.250	20.250
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)	11.817,50	6.250	25.250	20.250	20.250	20.250

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	788.309,12	808.850	818.500	891.750	925.850	960.650
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150.198,00	106.200	87.050	87.900	88.800	89.700
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)	938.507,12	915.050	905.550	979.650	1.014.650	1.050.350
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	600.246,94	564.850	636.400	686.050	712.950	738.350
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	600.246,94	564.850	636.400	686.050	712.950	738.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	338.260,18	350.200	269.150	293.600	301.700	312.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	250	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 Finanzein- und -auszahlungen	100,00	250	250	250	250	250
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	338.360,18	350.450	269.400	293.850	301.950	312.250
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)	338.360,18	350.450	269.400	293.850	301.950	312.250
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)	338.360,18	350.450	269.400	293.850	301.950	312.250

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 F14)	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	11.859,50	6.500	25.500	20.500	20.500	20.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	64,00	250	250	250	250	250
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	11.795,50	6.250	25.250	20.250	20.250	20.250
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	11.795,50	6.250	25.250	20.250	20.250	20.250
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)	11.795,50	6.250	25.250	20.250	20.250	20.250
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)	11.795,50	6.250	25.250	20.250	20.250	20.250

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 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 Gemeindezentrum "Anbau Lindensaal"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	280.000	183.100	101.750	0	0	564.850,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	90.000,00	280.000	183.100	101.750	0	0	564.850,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.400,00	778.000	350.000	0	0	0	1.363.400,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.400,00	778.000	350.000	0	0	0	1.363.400,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	400.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	400.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	350.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	350.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.400,00	-498.000	-166.900	101.750	0	-90.000	-798.550,00
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	6.961,11	9.000	5.000	5.000	5.000	0	28.461,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.000,00	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	1.961,11	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	-6.961,11	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-28.461,00
11430-0003 Neuanschaffung Fahrzeuge für den Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000	80.000	0	0	0	110.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	30.000,00	30.000	80.000	0	0	0	110.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	80.000	0	0	0	-----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-----	-----	80.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-30.000	-65.000	0	0	0	-95.000,00
12800-0001 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.640,00	7.400	0	0	0	0	10.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.640,00	5.400	0	0	0	0	8.000,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.640,00	100	0	0	0	0	-2.500,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
36520-0002 Umbau/Erweiterung Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.285.650,00	216.350	307.000	-19.300	0	0	1.687.700,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	147.150,00	16.350	0	0	0	0	163.500,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	472.500,00	200.000	241.000	-90.000	0	0	787.500,00
68147000 Investitionszuwendungen von rechtsfähigen Stiftungen	600.000,00	0	0	0	0	0	600.000,00
68149000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	66.000,00	0	66.000	70.700	0	0	136.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.081.679,19	120.000	0	0	0	0	2.181.679,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.351,19	0	0	0	0	0	56.351,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	69.690,00	20.000	0	0	0	0	69.690,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.955.638,00	100.000	0	0	0	0	2.055.638,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-796.029,19	96.350	307.000	-19.300	0	-81.999	-493.979,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
42410-002 Generalsanierung Kunstrasenspielfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	165.000	165.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	165.000	165.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.632,00	20.000	0	0	0	800.000	823.632,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.632,00	20.000	0	0	0	800.000	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	-20.000	0	0	0	-635.000	-658.632,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 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	38.650,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	68.936,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	38.650,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	68.936,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.650,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-68.936,00
51130-0002 Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken im Rahmen der Dorferneuerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000,00
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	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000,00
53101-0001 Photovoltaik am Dielkopf - Beteiligung an einer Energiegenossenschaft -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	25.000	0	0	0	26.000,00
78629000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00
78760000 Auszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000,00
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	-1.000	-25.000	0	0	0	-26.000,00
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548.998,00	0	0	0	0	0	548.998,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	548.998,00	0	0	0	0	0	548.998,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-548.998,00	0	0	0	0	0	-548.998,00
54100-0002 Fremdwasserentflechtung/Investitionskostenanteil							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
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:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	10.000	0	0	0	0	----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Verpflichtungsermächtigungen	----	10.000	0	0	0	0	----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Verpflichtungsermächtigungen	----	----	10.000	0	0	0	----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Verpflichtungsermächtigungen	----	----	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	350.000	350.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	350.000	350.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.365,02	150.000	150.000	0	0	0	300.365,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	180.000,00	150.000	150.000	0	0	0	300.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	365,02	0	0	0	0	0	365,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	110.000	0	0	0	0	----
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	----	90.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	20.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	150.000	0	0	0	----
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	----	----	150.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.365,02	-150.000	-150.000	0	0	530.000	49.635,00

54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000,00	50.000	10.000	0	0	0	60.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.000,00	50.000	10.000	0	0	0	60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	78.000	0	0	0	0	78.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	78.000	0	0	0	0	78.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.000,00	-28.000	10.000	0	0	0	-18.000,00

55310-0000 Grabnutzungen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.091,52	0	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	12.091,52	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.091,52	0	0	0	0	0	0,00

55310-0001 Wegebaumaßnahmen am Friedhof

- Neugestaltung des Friedhofswegesystems wegen teils erheblichen Setzungen und damit verbundener Unfallgefahr

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
--	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	60.000	0	0	0	85.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	60.000	0	0	0	85.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	60.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	----	60.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-60.000	0	0	0	-85.000,00

55310-0005 Sanierung Friedhofskapelle
Umfangreiche Feuchtesanierung wegen starkem Salpeterbefall

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.875,41	50.000	0	0	0	0	74.705,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.875,41	50.000	0	0	0	0	74.705,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	10.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	10.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.875,41	-50.000	0	0	0	0	-74.705,00

57312-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	29.737,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	30.000,00	0	0	0	0	0	29.737,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	0	0	0	0	-29.737,00

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	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	50.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	50.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres																
		2023	2024	2025	2026	2027	2028																
in EUR																							
1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1, Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																			
		214.351,79	12.000	-24.800	63.000	63.650	67.600																
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	214.351,79	12.000	-24.800	63.000	63.650	67.600																
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0																
6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	214.351,79	12.000	-24.800	63.000	63.650	67.600																
	nachrichtlich: geplante Sondertilgungen:	0,00	0	0	0	0	0																
7	bereinigte verbleibende Finanzspitze unter Berücksichtigung von Sondertilgungen (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	214.351,79	12.000	-24.800	63.000	63.650	67.600																
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0 EUR</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>0 EUR</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>0 EUR</td> </tr> </table>		endfällige Kredite		2025	0 EUR	2026	0 EUR	2027	0 EUR	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</th> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		2024	0 EUR				
endfällige Kredite																							
2025	0 EUR																						
2026	0 EUR																						
2027	0 EUR																						
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																							
2024	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 2026	Planungsdaten des Haushalts- jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts- jahres 2028	Planungsdaten der Haushalts- jahre 2029 ff.
	EUR			
Haushaltsjahr 2025 650.000 EUR	650.000	0		
Summe	650.000	0	0	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 2024	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		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

2023



Bilanzposition	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
1 - Anlagevermögen	4.442.068,66	4.748.577,93	306.509,27 ↗
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	114.161,00	109.913,00	-4.248,00 ↘
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00 →
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	20.512,00	23.867,00	3.355,00 ↗
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	93.649,00	86.046,00	-7.603,00 ↘
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00 →
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00 →
1.2 - Sachanlagen	4.327.907,66	4.638.664,93	310.757,27 ↗
1.2.1 - Wald, Forsten	1.057.949,43	1.057.949,43	0,00 →
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	273.577,46	264.440,46	-9.137,00 ↘
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.390.921,33	1.400.438,33	9.517,00 →
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	1.412.883,09	1.313.580,09	-99.303,00 ↘
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00 →
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	17.648,82	17.648,82	0,00 →
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	17.632,00	14.398,00	-3.234,00 ↘
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.981,00	20.807,00	-2.174,00 ↘
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	2,00	2,00	0,00 →
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	134.312,53	549.400,80	415.088,27 ↗
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00 →
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00 →
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00 →
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00 →
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00 →
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00 →
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00 →
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00 →
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00 →
2 - Umlaufvermögen	1.734.124,61	2.315.648,19	581.523,58 ↗
2.1 - Vorräte	4.741,17	4.741,17	0,00 →
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.741,17	4.741,17	0,00 →
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00 →
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00 →
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00 →
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.729.383,44	2.310.907,02	581.523,58 ↗
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	50.795,44	194.292,89	143.497,45 ↗
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00 →
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	164,74	164,74 ↗
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00 →
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00 →

Bilanzposition	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.664.439,56	2.115.849,39	451.409,83 ↗
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	14.148,44	600,00	-13.548,44 ↘
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00 →
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00 →
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00 →
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00 →
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	838,62	1.130,14	291,52 ↗
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00 →
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	838,62	1.130,14	291,52 ↗
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00 →
Summe Aktiva	6.177.031,89	7.065.356,26	888.324,37 ↗

Bilanzposition	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
1 - Eigenkapital	4.790.218,12	4.919.354,81	129.136,69 ↗
1.1 - Kapitalrücklage	4.705.556,71	4.790.218,12	84.661,41 ↗
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00 →
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	84.661,41	129.136,69	44.475,28 ↗
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00 →
2 - Sonderposten	1.252.966,54	2.073.203,00	820.236,46 ↗
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	39.000,00	39.000,00	0,00 →
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.195.229,00	2.034.203,00	838.974,00 ↗
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	458.637,00	1.376.303,00	917.666,00 ↗
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	736.592,00	657.900,00	-78.692,00 ↘
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00 →
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00 →
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00 →
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	18.737,54	0,00	-18.737,54 ↘
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00 →
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00 →
3 - Rückstellungen	47.880,30	63.403,46	15.523,16 ↗
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	46.155,00	55.108,00	8.953,00 ↗
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00 →
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00 →
3.4 - Sonstige Rückstellungen	1.725,30	8.295,46	6.570,16 ↗
4 - Verbindlichkeiten	85.966,93	9.394,99	-76.571,94 ↗
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00 →
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00 →
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00 →
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00 →
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00 →
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00 →
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	73.143,25	5.151,50	-67.991,75 ↘
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.226,70	0,00	-2.226,70 ↘
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	100,00	0,00	-100,00 ↘
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00 →
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	196,04	0,00	-196,04 ↘
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.619,94	4.243,49	-5.376,45 ↘
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	681,00	0,00	-681,00 ↘
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00 →
Summe Passiva	6.177.031,89	7.065.356,26	888.324,37 ↗

