



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan

2024/25



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Inhalts- verzeichnis

2024/25



STEINBACH (TAUNUS)

...*meine Stadt!*

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	07
2. Vorbericht, statistische Zahlen zu Steinbach (Taunus)	10
3. Übersicht über die Budgets	44
4. Übersicht über die Produkte und Kostenstellen	50
5. Kennzahlen	57
6. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Investitionen und Investitionen mit Investitionsprogramm 2022 – 2028	61
7. Teilergebnishaushalt mit Sachkonten, Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen, Mittelfristige Ergebnisplanung, Ergänzung zur Mittelfristigen Ergebnisplanung, Mittelfristige Finanzplanung, Ergänzung zur Mittelfristigen Finanzplanung	75

Produkt:

(es sind hier alle Kostenstellen aufgeführt, auch die ohne Ansatz)

01 Innere Verwaltung	76
002000	Stadtverordnete
002100	Magistrat
002200	Ausschüsse
002600	Schiedsamt
009900	Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane
001000	Bürgermeister
009000	Fraktionen
020000	Hauptverwaltung
020100	Archiv und Registratur
020200	Post und Zustelldienste
020400	Zentraler Service/Hausverwaltung
020500	Öffentlichkeitsarbeit
020600	Beauftragte (Gleichstellung, etc.)

020700	Personalrat	
022000	Personalverwaltung	
022100	Altersteilzeit	
020300	Beschaffungsstelle	
031000	Kämmereiverwaltung	
032000	Kassenverwaltung	
034000	Steuerverwaltung	
034000	Steuerverwaltung	
050000	Standesamtsverwaltung	
061000	Einwohnerservice	
062000	EDV/IT	
02 Sicherheit und Ordnung		166
110000	Ordnungsverwaltung	
111000	Statistik-/Wahlverwaltung	
130000	Feuerwehrverwaltung	
03 Schulträgeraufgaben		187
04 Kultur und Wissenschaft		188
310000	Volksbildung	
331000	Veranstaltungen	
340000	Heimat- und Kulturpflege	
340100	Ausbauprogramm historische Ortsmitte	
352000	Büchereiverwaltung	
05 Soziale Leistungen		207
400000	Amt für soziale Angelegenheiten	
400100	Soziale Stadt	
400200	Bürgerstiftung	
431000	Soziale Einrichtungen für Ältere	
431001	Betreuung für Ältere	
431002	Seniorenarbeit	
450300	Asylunterkunft Eschborner Str. 17	
06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		224
450000	Kinder- und Jugendarbeit	
464000	Kindertagesstättenverwaltung	
464100	Kindertagesstätte Am Weiher	
464101	U3-Betreuung Am Weiher	
464200	Kindergarten Wiesenstrolche	
464201	U3-Betreuung Wiesenstrolche	
464300	Kinderhort	
464400	Betreuungsschulen	
464500	Offensive Kinderbetreuung	

464600	Nichtstädtische Kindereinrichtungen	
464610	Evangelische KiTa Regenbogen	
464620	Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius	
464630	Phorminis	
464640	Tagespflege	
464700	U3 Betreuung Kückennest	
464800	Kinderzentrum Nord	
468000	Kinderspielplätze	
468100	Kinderspielplatz Königsteiner Str	
468200	Kinderspielplatz Obergasse	
468300	Kinderspielplatz Frankfurter Str.	
468400	Kinderspielplatz AmWeiher	
468500	Kinderspielplatz Ahornweg	
07	Gesundheitsdienste	285
08	Sportförderung	286
560000	Verwaltung eigener Sportstätten	
561000	Sportplatz	
561100	Sporthalle Altkönighalle	
562000	Schwimmbad	
790111	Sportförderung	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	305
640000	Lebendige Zentren	
10	Bauen und Wohnen	313
033000	Liegenschaftsverwaltung	
033010	Verwaltungsgebäude	
033100	Bürgerhaus	
033110	Backhaus	
033200	unbebaute Grundstücke	
033300	bebaute Grundstücke	
431003	Seniorenwohnanlage	
620000	Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe	
600000	Bauverwaltung	
600100	Stadtplanung	
600200	Hochbau	
600300	Tiefbau	
600400	Bauordnung-/ aufsicht	
600500	Bauhof	
11	Ver- und Entsorgung, Umwelt	360
700000	Abwasserbeseitigung	
700100	Wasserversorgung	
720000	Abfallbeseitigung	

12 Verkehrsflächen und –anlagen	377
630000	Verwaltung der Gemeindestraßen
670000	Verwaltung der Straßenbeleuchtung
675000	Verwaltung der Straßenreinigung
680000	Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen
13 Natur- und Landschaftspflege	403
580000	Verwaltung der Grünflächen
690000	Verwaltung der Wasserläufe
750000	Friedhofsverwaltung
800000	Forstwirtschaft
14 Umweltschutz	430
581000	Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus	437
730000	Marktverwaltung
790110	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
790112	E-Mobilität
810000	Wirtschaftliches Unternehmen
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	456
900000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
910000	sonstige allg. Finanzwirtschaft
920000	Abwicklung der Vorjahre
09. Stellenplan mit Erläuterungen	470
10. Übersicht	476
- Stand der Schulden/Verbindlichkeiten	
- Zuschüsse an Fraktionen	
- Rücklagen	
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	
- Finanzstatusübersicht	
- Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH	



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2024/25

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung
der Stadt Steinbach (Taunus) für das Haushaltsjahr 2024/25**

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 20.12.2023 und 10.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird

im Ergebnishaushalt

	2024	2025
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-27.888.935 EUR	-29.348.640 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.341.576 EUR	29.233.124 EUR
mit einem Saldo von	452.641 EUR	-115.516 EUR
 im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-4.623.986 EUR	-4.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	-4.623.986 EUR	-4.000 EUR
 mit einem Überschuss von	-4.171.345 EUR	-119.516 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	507.565 EUR	628.381 EUR
 und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.305.100 EUR	3.340.755 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-9.921.500 EUR	-2.189.500 EUR
mit einem Saldo von	-616.400 EUR	1.151.255 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	616.400 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-903.858 EUR	-902.458 EUR
mit einem Saldo von	-287.458 EUR	-902.458 EUR
 mit einem Zahlungsmitteldefizit/-überschuss von	-396.293 EUR	877.178 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

	2024	2025
	616.400 EUR	0 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 und 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 und 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr

2024

2025

wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe

(Grundsteuer A) auf

900 v.H.

1.100 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf

900 v.H.

1.200 v. H.

2. Gewerbesteuer auf

395 v.H.

395 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 10.03.2025 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Der Aufwandsansatz bei folgendem Investitionskonto 640000-2 Lebendige Zentren wird mit Sperrvermerk versehen. Für 2024 sind die Planungskosten in Höhe von 200.000€ davon ausgenommen.

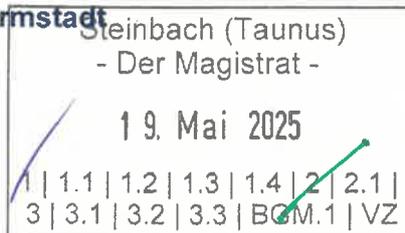
§ 9

Für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu einem maximalen Betrag in Höhe von 25.000 EUR ist der Magistrat zuständig. Als erheblich gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen über 25.000 EUR. Hierfür muss die Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung eingeholt werden.

Steinbach (Taunus), den 10.03.2025

Der Magistrat

Steffen Bonk
Bürgermeister



1. 1.1: pMagt
 7V z. Kfr.
 2. 1.1 Ø 804
 3. Original an
 2 z.d.A.



Regierungspräsidium Darmstadt, 64278 Darmstadt

Magistrat der
 Stadt Steinbach (Taunus)
 Gartenstraße 20
 61449 Steinbach (Taunus)

Unser Zeichen: RPDA - Dez. I 16-33 g 02/13-2018/10
 Dokument-Nr.: 2025/584068
 Ihr Zeichen: 20
 Ihre Nachrichten vom: 14. März 2025 &
 zuletzt vom 29. April 2025
 Ihr Ansprechpartner: Günther Lenz
 Zimmernummer: 2.49
 Telefon/ Fax: 06151 12 5622 / 06151 12 4610
 E-Mail: guenter.lenz@rpda.hessen.de
 Datum: 14. Mai 2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Steinbach (Taunus) hat am 20. Dezember 2023 die Haushaltssatzung für die Jahre 2024 und 2025 beschlossen. Mit Verfügung vom 13. Mai 2024 wurde die Genehmigung für das Jahr 2024 erteilt. Aufgrund der angespannten Haushalts- und Finanzlage wurde die Entscheidung für das Jahr 2025 zurückgestellt. Gebotene Veränderungen konnten, da die Haushaltssatzung 2025 – trotz Bekanntmachung – bisher keine Rechtskraft erlangte, durch einen Anpassungsbeschluss erfolgen. Dieser wurde am 10. März 2025 von der Vertretungskörperschaft gefasst. Die Vorlage der Unterlagen erfolgte mit E-Mail vom 14. März 2025 sowie mit Bericht vom 4. April 2025. Zuletzt wurden am 29. April 2025 erläuternde Unterlagen eingereicht.

I. Genehmigung der genehmigungspflichtigen Bestandteile

Hiermit genehmige ich gemäß § 4 des Gesetzes zur Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit konsolidierungsbedürftiger Kommunen (Schutzschirmgesetz – SchuSG) in Verbindung mit § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Ausgleich des Finanzhaushaltes für das Haushaltsjahr 2025

nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO;

Regierungspräsidium Darmstadt
 Luisenplatz 2, Kollegiengebäude
 64283 Darmstadt

Internet:
www.rp-darmstadt.hessen.de

Servicezeiten:
 Mo. – Do. 8:00 bis 16:30 Uhr
 Freitag 8:00 bis 15:00 Uhr
 Telefon: 06151 12 0 (Zentrale)
 Telefax: 06151 12 6347 (allgemein)

Fristenbriefkasten:
 Luisenplatz 2
 64283 Darmstadt
 Öffentliche Verkehrsmittel:
 Haltestelle Luisenplatz



2. den in § 4 der Haushaltssatzung der Stadt Steinbach (Taunus) für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

2.000.000 €

(in Worten: "zwei Millionen Euro")

nach § 105 Abs. 2 HGO.

II. Begründung und Feststellungen zum Haushaltsplan 2025

Das ordentliche Ergebnis 2025 weist nunmehr einen Überschuss in Höhe von 115,5 Tsd. € aus. Gegenüber der Festsetzung vom Dezember 2023 fällt er um 224,7 Tsd. € geringer aus. Insbesondere ist die rückläufige Entwicklung bei der Gewerbesteuer ursächlich. Für das außerordentliche Ergebnis wird nunmehr nur noch ein deutlich reduzierter Überschuss in Höhe von 4,0 Tsd. € ausgewiesen. Hintergrund ist der Verzicht auf den Abruf von Baulanderlösen.

Die Hebesätze der Realsteuern wurden – vor dem Hintergrund der Grundsteuerreform – bereits am 9. Dezember 2024 beschlossen. Dabei wurden die Hebesätze der Grundsteuern A (1.100 v. H.) und B (1.200 v. H.), nahezu der Empfehlung des Landes folgend, aufkommensneutral festgesetzt.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes 2025 wird auch mit dem neuen Beschluss nicht erreicht. Die Zahlungsmittellücke (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zzgl. zweckgebundener Einzahlungen abzgl. der zu zahlenden Beträge für die Tilgung und die Heskasse) beträgt 243,8 Tsd. € und hat sich gegenüber der Beschlussfassung vom Dezember 2023 um mehr als 200,0 Tsd. € vergrößert.

Der mit E-Mail vom 4. April 2025 vorgelegte Liquiditätsbericht weist ausgehend von einem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember 2024 in Höhe von 2.370,1 Tsd. € eine nutzbare Liquidität von 903,1 Tsd. € aus. Somit kann die Zahlungsmittellücke 2025 geschlossen und überjährige echte Liquiditätskredite voraussichtlich vermieden werden. Die Genehmigung des verfehlten Ausgleiches ist somit möglich.

Der Finanzhaushalt 2025 sieht einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 877,2 Tsd. € vor. Dies ist im Wesentlichen auf die Investitionstätigkeit zurückzuführen. Im Ursprungsbeschluss wurde noch ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit, der vollständig über Kredite finanziert werden sollte, geplant. Nunmehr wurde die Investitionsplanung an die Umsetzungsmöglichkeiten bzw. den Baufortschritt angepasst. Dabei wurden die investiven Auszahlungen gegenüber der bisherigen Festsetzung um 4.820,0 Tsd. € und die investiven Einzahlungen um 3.038,7 Tsd. € reduziert, sodass sich ein positiver Saldo aus der Investitionstätigkeit ergibt, der es ermöglicht auf eine

Kreditaufnahme zu verzichten. Der damit einhergehende Schuldenabbau ist zu begrüßen.

Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht im ordentlichen Ergebnis für die Jahre 2026 bis 2028 jeweils jahresbezogen steigende Überschüsse vor. Vor dem Hintergrund des aktuellen Tarifabschlusses sowie der allgemeinen Preisentwicklung erscheint die Planung der Aufwände sehr optimistisch. Hier bedarf es für den Haushalt 2026 und die mittelfristige Planung bis 2029 ggf. deutlicher Anpassungen.

Auch im Finanzhaushalt wird der Ausgleich bei steigenden Ausgleichsüberschüssen für die Jahre 2026 bis 2028 dargestellt. Da die o. g. Aufwendungen auch Auszahlungen nach sich ziehen, gilt der Anpassungsbedarf auch für den Finanzhaushalt. Ferner müssen die Ausgleichsüberschüsse in Anwendung des § 93 HGO angemessen bei der Investitionsfinanzierung berücksichtigt werden.

Für die Jahre 2026 bis 2028 soll sich der Schuldenstand nicht verändern, da jeweils eine Kreditaufnahme geplant ist, die sowohl dem negativen Saldo der Investitionstätigkeit als auch der jeweiligen Tilgung entspricht. Vor dem Hintergrund der o. g. Ausgleichsüberschüsse ist dies für kommende Haushalte zu hinterfragen. Bereits in der letzten Genehmigungsverfügung hatte ich darauf hingewiesen, dass unberücksichtigt bleibt, dass die zweckgebundenen Tilgungserstattungen nicht zur Investitionsfinanzierung zur Verfügung stehen. Dies ist insoweit unschädlich, muss aber bei der gebundenen Liquidität berücksichtigt werden.

Nach der vorläufigen Ergebnisrechnung 2023 konnte entgegen der ursprünglich defizitären Planung ein Überschuss erzielt und damit die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weiter gestärkt werden. Neben Einsparungen führte u. a. auch die Auflösung eines Sonderpostens zu dem positiven Ergebnis. Damit wurde im vierten Jahr in Folge ein besseres Ergebnis erzielt als es geplant war. Für das Jahr 2024 lassen sich nach den ersten Hochrechnungen ebenfalls Verbesserungen erwarten. Dies ist grundsätzlich zu begrüßen aber erneut mit dem Hinweis auf die Planungsgrundsätze zu verbinden. Die Finanzrechnung 2023 entspricht nicht den Vorgaben des § 92 Abs. 6 Nr. 2 HGO, da der erwirtschaftete Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit zwar positiv, aber nicht hoch genug ist, um die nicht aus zweckgebundenen Einzahlungen gedeckten Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie den Hessenkassenbeitrag vollständig zu finanzieren. Dies ist unproblematisch, da hierdurch keine überjährigen Liquiditätskredite entstanden sind.

Zum 31. Dezember 2024 betrug die nutzbare Liquidität der Stadt Steinbach (Taunus) 903,1 Tsd. € und lag damit über der gemäß § 106 HGO vorzuhaltende Liquiditätsreserve (510,1 Tsd. €).

Der Jahresabschluss 2023 sieht einen fortgeschriebenen Ansatz für investive Auszahlungen, der sich aus dem Planansatz 2023 sowie den übertragenen Ausgabenermächtigungen der Vorjahre ergibt, in Höhe 15.673,0 Tsd. € vor. Nach der Finanzrechnung 2023 wurden lediglich Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 1.554,4 Tsd. € getätigt. Dies entspricht einem Anteil von 9,9 v. H. an den grundsätzlich zur Verfügung stehenden Mittel und stellt einen neuen Negativwert dar. Die Beachtung der Planungsgrundsätze ist daher erneut einzufordern, auch um dem Eindruck eines „Schattenhaushaltes“ entgegen zu wirken.

Im Hinblick auf die weiterhin hohen übertragenen Haushaltsermächtigungen ist erneut auf Hinweis Nr. 4 zu § 21 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu verweisen. Danach muss die Finanzierung von übertragenen Ermächtigungen sichergestellt sein. Dies bitte ich bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2024 konsequent zu berücksichtigen und zeitnah nachzuweisen. Soweit eine Finanzierung nicht gesichert ist, sind die Maßnahmen neu zu veranschlagen und zu finanzieren (ggf. über Kreditermächtigungen). Inwieweit die Kreditermächtigungen tatsächlich in Anspruch genommen werden müssen, bleibt weiterhin von der Entwicklung und dem Zufluss der Baulanderlöse abhängig.

Die Stadtverordnetenversammlung wurde in der Sitzung vom 9. Dezember 2024 über den am 2. Dezember 2024 aufgestellten Jahresabschluss 2023 informiert. In diesem Zusammenhang verweise ich erneut auf Hinweis Nr. 5 zu § 112 HGO. Die Genehmigungsvoraussetzung im Sinne des § 112 Abs. 6 HGO ist mit der Information der Vertretungskörperschaft gegeben. Die Vollständigkeit des Jahresabschlusses 2023 wurde, wie in Ziffer II Nr. 6 des Finanzplanungserlasses vom 11. November 2024 gefordert, seitens des Rechnungsprüfungsamtes des Hochtaunuskreises mit Schreiben vom 14. Februar 2025 bestätigt. Die Einhaltung der in § 112 Abs. 5 HGO vorgegebenen gesetzlichen Frist zur Aufstellung des Jahresabschlusses (neu: 31. Mai des Folgejahres) ist künftig zu beachten.

Die Vertretungskörperschaft hat am 10. März 2025 den Jahresabschluss 2014 festgestellt und die Entlastung des Magistrates beschlossen. In diesem Zusammenhang weise ich auf § 114 Abs. 2 HGO, wonach der Beschluss unverzüglich der Aufsichtsbehörde vorzulegen ist, besonders hin. Die Aufarbeitung des noch bestehenden Rückstaus bedarf weiterhin besonderer Anstrengungen. Hierzu hat die Stadt berichtet, dass der Jahresabschluss 2015 vollständig überarbeitet wurde und die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 derzeit in der Abstimmung mit einem Steuerberater sind. Den drei Jahresabschlüssen 2014 bis 2016 kommt besondere Bedeutung zu. Soweit sie den jahresbezogenen Haushaltsausgleich nachweisen, könnte die Stadt nach der notwendigen Prüfung sowie dem Entlastungsverfahren wieder in die Zuständigkeit des Landrates des Hochtaunuskreises wechseln. Ein zeitlicher Horizont hierzu ist jedoch noch nicht verlässlich absehbar.

Die neuen Anforderungen an den Vorbericht (§ 6 GemHVO) wurden abermals nicht erfüllt. Aussagen im Sinne des § 6 Abs. 2 GemHVO fehlen immer noch. Künftig ist sicherzustellen, dass die Angaben vollständig und in sich schlüssig sind sowie mit den Haushaltsansätzen übereinstimmen. Dabei kommt einer Aussage zu den übertragenen Haushaltsermächtigungen eine besondere Bedeutung zu. Die Ableitung und Darstellung der Gesamtverschuldung sollte die Verbindlichkeiten gegenüber der Hessenkasse deutlich erkennen lassen.

Gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 8 GemHVO ist dem Haushalt auch der neueste Jahresabschluss beizufügen. Dem Haushalt 2025 liegt kein Jahresabschluss bei. Dem Doppelhaushalt 2024/2025 war der vollständige Jahresabschluss 2023 beigefügt. Der gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 10 GemHVO beigefügte Wirtschaftsplan für die Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH enthält nunmehr zwar eine fünfjährige Finanzplanung, da diese jedoch mit dem Jahr 2025 beginnt, bedarf es künftig einer weiteren Anpassung. Für die GmbH wurde die Bilanz 2023 vorgelegt. Um der Vorschrift vollständig zu genügen, ist dem Haushalt 2026 auch die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Kapitalflussrechnung beizufügen. Für den Jahresabschluss 2023 bitte ich die Unterlagen nachzureichen.

Um künftig Verzögerungen im Genehmigungsverfahren zu vermeiden, ist auf die Vollständigkeit der Anlagen zu achten.

Das Kostendeckungsgebot des § 10 Abs. 1 S. 2 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) wird sowohl bei der Abfallwirtschaft als auch der Abwasserbeseitigung, trotz Anpassung der Gebühren, augenscheinlich nicht eingehalten. Aufgrund der ungeprüften Jahresabschlüsse könnte sich ein anderes Bild ergeben. Dessen ungeachtet ist auf eine Kostendeckung hinzuwirken. Im Friedhofswesen sollte ein höherer Kostendeckungsgrad angestrebt werden.

Die bereits seit langem avisierten Gebührenkalkulationen konnten noch nicht alle zum Abschluss gebracht werden. Von daher ist spätestens mit der Vorlage eines neuen Haushaltes weiterhin über den Fortschritt zu berichten.

Der gegenüber dem Vorjahr unverändert festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite lässt sich wiederum nicht aus der Liquiditätsplanung ableiten und wurde auch nicht wie gefordert gesondert erläutert. Von einer Kürzung habe ich aufgrund des Umfangs im Verhältnis zum Haushaltsvolumen sowie dem falschen zugrundeliegenden Zahlungsmittelbestand dennoch erneut abgesehen. Sollten auch künftige Liquiditätsplanungen den Betrag nicht rechtfertigen, ist dieser gesondert zu begründen. Berichtsgemäß wurde der Höchstbetrag im Jahr 2024 mehrmals in Anspruch genommen. Die höchste Inanspruchnahme betrug 1.417,2 Tsd. €. Mit der Vorlage des Haushaltes 2026 bitte ich, unaufgefordert über die monatliche Inanspruchnahme des Höchstbetrages der Liquiditätskredite zu berichten.

III. Empfehlungen und Hinweise zum Haushaltsplan 2025

Nach den Haushaltsdaten ist die Haushalts- und Finanzlage weiterhin als angespannt zu bezeichnen.

Daher empfehle ich, soweit geboten, zeitnah haushaltswirtschaftliche Sperren inklusive Stellenbesetzungssperren gemäß § 107 HGO auszusprechen. Eine restriktive Personalbewirtschaftung und eine eigenständige kritische Überprüfung der vorgehaltenen Aufgaben und Standards sind unabdingbar. Auf die Schaffung und Besetzung neuer Stellen sollte grundsätzlich verzichtet werden.

Zudem empfehle ich, die freiwilligen Leistungen dauernd auf ihre Notwendigkeit und den Leistungsumfang hin zu überprüfen. Von der Übernahme neuer Leistungen im disponiblen Bereich oder deren Ausweitung ist grundsätzlich abzusehen, um den dauerhaften Haushaltsausgleich nicht zu gefährden. Mit der Vorlage des Haushaltes 2026 bitte ich auch die Auflistung aller freiwilligen Leistungen zu aktualisieren und das Rechnungsergebnis 2024 zu berücksichtigen.

Auch die Erhöhung von Mieten und Pachten ist unter Beachtung rechtlicher Vorgaben in Betracht zu ziehen. In diesem Zusammenhang sind die Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen nach § 93 HGO in Verbindung mit § 10 Satz 2 HGO sowie den §§ 8 ff. KAG strikt zu beachten.

Im Übrigen weise ich auf die Verpflichtung zu einem regelmäßigen Berichtswesen entsprechend § 28 GemHVO hin. Die Stadtverordnetenversammlung wird durch regelmäßige Berichte über den Ablauf der Haushaltswirtschaft (mindestens zweimal im Haushaltsjahr) in die Lage versetzt, den Haushaltsvollzug zu kontrollieren und zu steuern. Nur bei einer zeitgerechten Vorlage ist es möglich, Maßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr zu beschließen und hierdurch negativen Entwicklungen rechtzeitig entgegenzuwirken. In diesem Zusammenhang ist die quartalsweise Berichterstattung der Stadt zu begrüßen. Es ist auch weiterhin notwendig, dass die Berichte eine Prognose des ordentlichen Ergebnisses zum 31. Dezember des Jahres und die sich daraus ergebende „kash-Bewertung“ der Stadt enthalten. Die Berichte nach § 28 GemHVO bitte ich, dem Kreisausschuss und der Aufsichtsbehörde weiterhin zeitnah vorzulegen.

Bei der Vorlage des Haushaltes für das Jahr 2026 bitte ich erneut, über den Sachstand zu den städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen (Treuhänder & Eigenregie) sowie der Beachtung der Empfehlungen zu berichten. Dabei bitte ich, auch auf die bilanziellen Auswirkungen der Entwicklungsmaßnahmen einzugehen.

Sollte die Stadt nochmals einen Haushalt für zwei Jahre aufstellen, bitte ich Hinweis Nr. 1 zu § 7 GemHVO zu beachten und u. a. Muster 13 um eine Jahresspalte zu ergänzen. Dessen ungeachtet führt aus hiesiger Sicht die Aufstellung nach Jahren getrennter

Stellenpläne zu einer höheren Transparenz. Bei künftig ggf. notwendigen Anpassungsbeschlüssen bitte ich den Vorbericht vollumfänglich anzupassen. Darüber hinaus bedarf es sowohl in den „Gesamthaushalten“ als auch den Teilhaushalten der Angabe des aktuellsten Rechnungsergebnisses.

Ferner weise ich erneut auf die Notwendigkeit, eine Regelung im Sinne des Hinweises Nr. 4 zu § 12 GemHVO (Wertgrenze für Maßnahmen von erheblicher Bedeutung) zu treffen, hin.

Ungeachtet der positiven Ergebnis- und Finanzplanung empfehle ich nochmals bei der, beim Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz angesiedelten, „Kommunalen Beratungs- und Unterstützungsstelle – Partner der Kommunen“ einen Beratungstermin zur Haushaltskonsolidierung zu vereinbaren.

IV. Öffentliche Bekanntmachung und Bekanntgabe in der Stadtverordnetenversammlung

Um weitere Veranlassung gemäß des zum 1. April 2025 geänderten § 97 Abs. 4 HGO wird gebeten.

Diese Verfügung ist gemäß § 50 Abs. 3 HGO der Stadtverordnetenversammlung in geeigneter Form mitzuteilen.

Beides bitte ich, zeitnah nachzuweisen.

V. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim

Verwaltungsgericht Frankfurt

Adalbertstraße 18

60486 Frankfurt am Main

erhoben werden.

Prof. Dr. habil. Hilligardt
Regierungspräsident





STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2024/25

Vorbericht

(incl. Haushaltsreste, Einwohnerstatistik und Gemeindedaten)

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Steinbach (Taunus)
für das Haushaltsjahr 2024/25

Gemäß § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen, der entsprechend § 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) - in der neuesten Fassung - einen konzentrierten Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren und im Haushaltsjahr selbst geben soll.

Vorbemerkung

Die Entwicklung der Kommunalverwaltungen von Ordnungs- zu Dienstleistungs-verwaltungen hatte auch Auswirkungen auf die Stellung und Bedeutung der öffentlichen Finanzwirtschaft. In Hessen wurde konsequent der Weg zu einem doppischen Haushalts- und Rechnungssystem für die kommunalen Verwaltungen eingeschlagen. Durch Gesetz vom 07.07.2005 – Novelle d. HGO - und der sich hieran anschließenden Einführung der GemHVO-Doppik v. 02.04.2006 wurde die doppelte Buchführung in Hessen ermöglicht und gesetzlich geregelt. Mit Gesetz vom 16.12.2011 wurde die Doppik zur allein zugelassenen Form der Haushaltswirtschaft bestimmt.

Seit dem 01.01.2009 erfolgt die Darstellung des Haushaltsplans (HH-Plans) der Stadt Steinbach (Taunus) nach Ergebnis- und Finanzplan. Im Zusammenhang mit den Umstellungsarbeiten waren die Gemeinden in der Pflicht, sämtliches kommunales Eigentum in einer Eröffnungsbilanz zu erfassen und zu bewerten. Im September 2014 wurde die vorläufige Eröffnungsbilanz durch das Rechnungsprüfungsamt abschließend geprüft. Gegenwertig werden die Jahresabschlüsse für die Jahre 2013 - 2022 erstellt.

Der vorliegende Entwurf des HH-Plans der Stadt Steinbach (Taunus) weist folgende Eckdaten aus:

	Ergebnisplan		Finanzplan	
	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
2024	27.888.935	28.341.576	9.305.100	9.921.500
2025	29.348.640	29.233.124	3.340.755	2.189.500

Der Haushaltsausgleich ist im Jahr 2024 im Ergebnisplan nicht möglich, im Jahr 2025 kann ein Überschuss von rund 115.500€ erwirtschaftet werden.

Der Ausgleich im Finanzplan erfolgt durch Kreditaufnahme und durch Entnahme aus den Treuhandkonten.

Stand der Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Haushaltsjahr	Ergebnisplan		Finanzplan	
	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
2021	24.449.893	23.349.688	852.773	1.521.456
2022 (vorl.)	23.853.285	21.762.655	2.064.298	3.187.670
2023 (Plan)	26.546.267	26.867.383	3.290.225	3.942.000
2024 (Plan)	27.888.935	28.418.088	9.305.100	9.921.500
2025 (Plan)	29.348.640	29.233.124	3.340.755	2.189.500

Der doppische Haushalt

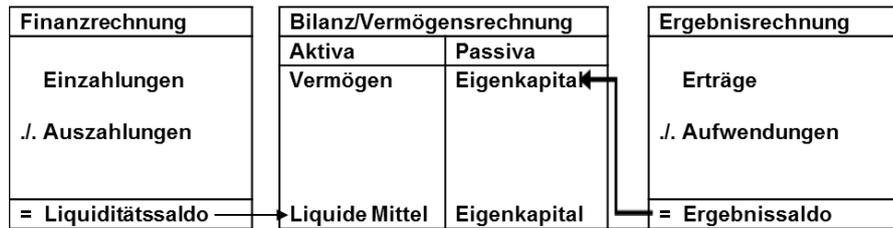
Grundlagen zum doppischen Haushalt

Zur doppelten Buchführung stellt die Stadt Steinbach (Taunus) seit 2009 den Ressourcenverbrauch (Erträge – Aufwendungen) dar. Mit Hilfe der Darstellung der Abschreibungen wird der tatsächliche Verschleiß von Gebäuden, Straßen und Gütern transparent abgebildet. Dieser Verschleiß wird im Rahmen der bilanziellen Abschreibungen in der Ergebnisrechnung berücksichtigt. Aufgrund der nicht vollständig geprüften Jahresabschlüsse seit dem Jahr 2013 wurden die Aufwendungen für Abschreibungen im Ergebnis bis zum Jahr 2024 noch nicht verbucht, sondern nur angepasst und fortgeschrieben. Im Jahr 2024 betragen die geplanten Aufwendungen für Abschreibungen 862.101 €, in 2025 863.401€.

Weiterhin werden in der Finanzrechnung der kommunalen Doppik die Zahlungsströme erfasst. Einzahlungen und Auszahlungen werden dokumentiert, indem alle liquiden Mittel einschließlich ihrer Veränderungen über die Finanzplanung/-rechnung abgebildet und schließlich in der Bilanz ausgewiesen werden. Die Bilanz erzeugt damit ein realistisches Abbild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Der doppische Haushalt basiert auf der so genannten Drei-Komponenten-Rechnung. Diese beinhaltet die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz (Vermögensrechnung).

Die Elemente des doppischen Haushalts und ihre Beziehungen stellen sich folgendermaßen dar:



Struktur des doppelten Haushalts

Gesamtplan

Der Gesamthaushalt gliedert sich in Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan. Der Gesamtergebnisplan weist alle Erträge und Aufwendungen aus (inkl. der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten). Der Finanzplan beinhaltet alle zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnisplans, die Einzahlungen und Auszahlungen für investive Tätigkeiten sowie die Kreditaufnahme und Tilgung.

Teilpläne

Der Gesamthaushalt der Stadt Steinbach (Taunus) gliedert sich in Teilhaushalte auf Kostenstellenebene. Die Teilpläne wurden anhand der Organisationsstruktur der Verwaltung gebildet.

Eine Zuordnung der Produkte zu den jeweiligen Teilplänen ist dem Organigramm der Stadt zu entnehmen. Jede Kostenstelle bildet ein Budget. Ausnahmen sind unter dem Punkt Haushaltsvermerke geregelt.

Haushaltausgleich

Im doppelten System hat die Gemeinde Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses zu bilden. Die Rücklagen dienen dazu, Fehlbeträge der ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse auszugleichen (§ 25 GemHVO). Der Ausgleich des Fehlbetrages der Ergebnisrechnung muss innerhalb von 5 Jahren erfolgen (§ 25 Abs. 4 GemHVO). Ist ein Haushaltsausgleich nicht möglich, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen.

Steht für den Ausgleich von Fehlbeträgen kein Eigenkapital zur Verfügung, ist in der Vermögensrechnung (Bilanz) auf der Aktivseite der Posten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen.

Der Ergebnisplan für die Jahre 2023-2025 stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr 2023	Ergebnisplan	
	Erträge	Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis	26.546.267	26.867.383
Außerordentliches Ergebnis	2.264.048	0
Summe	28.810.315	26.867.383
Jahresergebnis	1.942.932	

Haushaltsjahr 2024	Ergebnisplan	
	Erträge	Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis	27.888.935	28.341.576
Außerordentliches Ergebnis	4.623.986	0
Summe	32.512.921	28.341.576
Jahresergebnis	4.171.345	

Haushaltsjahr 2025	Ergebnisplan	
	Erträge	Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis	29.348.640	29.233.124
Außerordentliches Ergebnis	4.000	0
Summe	29.352.640	29.233.124
Jahresergebnis	119.516	

Gemäß dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 20.12.2012 zur vorübergehenden Erleichterung des Haushaltsausgleichs und dem Änderungserlass vom 22.11.2013 bestand für die Phase der Haushaltsplanung bis zum Jahr 2016 die Möglichkeit zur Verrechnung des negativen Jahresergebnisses mit der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz in Höhe der bilanziellen Abschreibungen, sowie der außerordentlichen Aufwendungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung von korrespondierenden Sonderposten für investive Zuwendungen.

Diese Verrechnung ist für das Haushaltsjahr 2024 wie oben bereits erläutert nicht möglich und somit ist es notwendig, das Ergebnis auszugleichen. Auch im Hinblick der Jahresergebnisse der Folgejahre muss zukünftig weiterhin ein Sparkurs eingehalten werden.

Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 27. Februar 2023 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Genehmigung durch das Regierungspräsidium Darmstadt wurde am 06.04.2023 erteilt.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-26.546.267 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.867.383 EUR
mit einem Saldo von	321.116 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-2.264.048 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	-2.264.048 EUR
mit einem Überschuss von	-1.942.932 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.447.023 EUR
	und dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.290.225 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.942.000 EUR
mit einem Saldo von	-651.775 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	651.775 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-939.233 EUR
mit einem Saldo von	-287.458 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	507.790 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 651.775 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.800.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 900 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 900 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 395 v.H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 27.02.2023 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu einem maximalen Betrag in Höhe von 25.000 EUR ist der Magistrat zuständig. Als erheblich gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen über 25.000 EUR. Hierfür muss die Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung eingeholt werden.

Ein Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2023 ist nicht vorgesehen.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024/25

Allgemeines

Die Ansätze des Gesamthaushalts basieren im Wesentlichen auf Berechnungen bzw. Einschätzungen der Verwaltung. Insbesondere sämtliche Einnahmepositionen des Ergebnishaushalts wurden unter Anwendung des „Vorsichtsprinzips“ und Berücksichtigung der Systematik der anzuwendenden kaufmännischen Buchhaltung geplant.

Es wurde versucht die Ansätze so umzusetzen, wie sie auch im Antrag zum Schutzschirm an das Hessische Ministerium der Finanzen weitergeleitet wurden.

Der Magistrat hat beschlossen seit über 20 Jahren erstmals wieder einen Doppelhaushalt (§ 94 Absatz 3 Satz 2 HGO) aufzustellen. Hintergrund ist das Ziel, über gestraffte Zeitpläne die Beschlussfassung so zu gestalten, dass im jeweiligen Haushaltsjahr die Bewirtschaftungsregeln der vorläufigen Haushaltsführung (§ 99 HGO) nicht oder nicht für einen erheblichen Zeitraum greifen. Für Doppelhaushalte gelten dieselben Regeln wie für einjährige Haushalte. Wesentlich beeinflusst wurde die Haushaltsplanung durch die Auswirkungen der Ukrainekrise; sowohl auf der Ertragsseite, da die wirtschaftliche Entwicklung sich auf die Steuereinnahmen auswirkt, als auch auf der Aufwandsseite.

Die Einschätzungen sehen in diesem Jahr durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges leider noch schlechter als im letzten Jahr aus. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann gemäß Schätzzahlen und der Trendberechnung zum KFA 2024/25 wieder mit einer Steigerung gerechnet werden. Die getroffene Veranschlagung errechnet sich aus den Schätzungen der beiden oben erwähnten Werte. Für die sich aus dem Kommunalen Finanzausgleich ergebenden Zahlungsflüsse (Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage, Verbandsumlage) wurden die vorläufig veröffentlichten Bescheide zu Grunde gelegt.

Nach der für die Jahre 2026 bis 2028 erstellten Finanzplanung kann zunächst davon ausgegangen werden, dass wir die vereinbarten Zahlen der Hessenkasse halten können und wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen werden können.

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird

im Ergebnishaushalt

	2024	2025
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-27.888.935 EUR	-29.348.640 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.341.576 EUR	29.233.124 EUR
mit einem Saldo von	452.641 EUR	-115.516 EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-4.623.986 EUR	-4.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	-4.623.986 EUR	-4.000 EUR
mit einem Überschuss von	-4.171.345 EUR	-119.516 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	507.565 EUR	628.381 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.305.100 EUR	3.340.755 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-9.921.500 EUR	-2.189.500 EUR
mit einem Saldo von	-616.400 EUR	1.151.255 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	616.400 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-903.858 EUR	-902.458 EUR
mit einem Saldo von	-287.458 EUR	-902.458 EUR
mit einem Zahlungsmitteldefizit/-überschuss von	-396.293 EUR	877.178 EUR

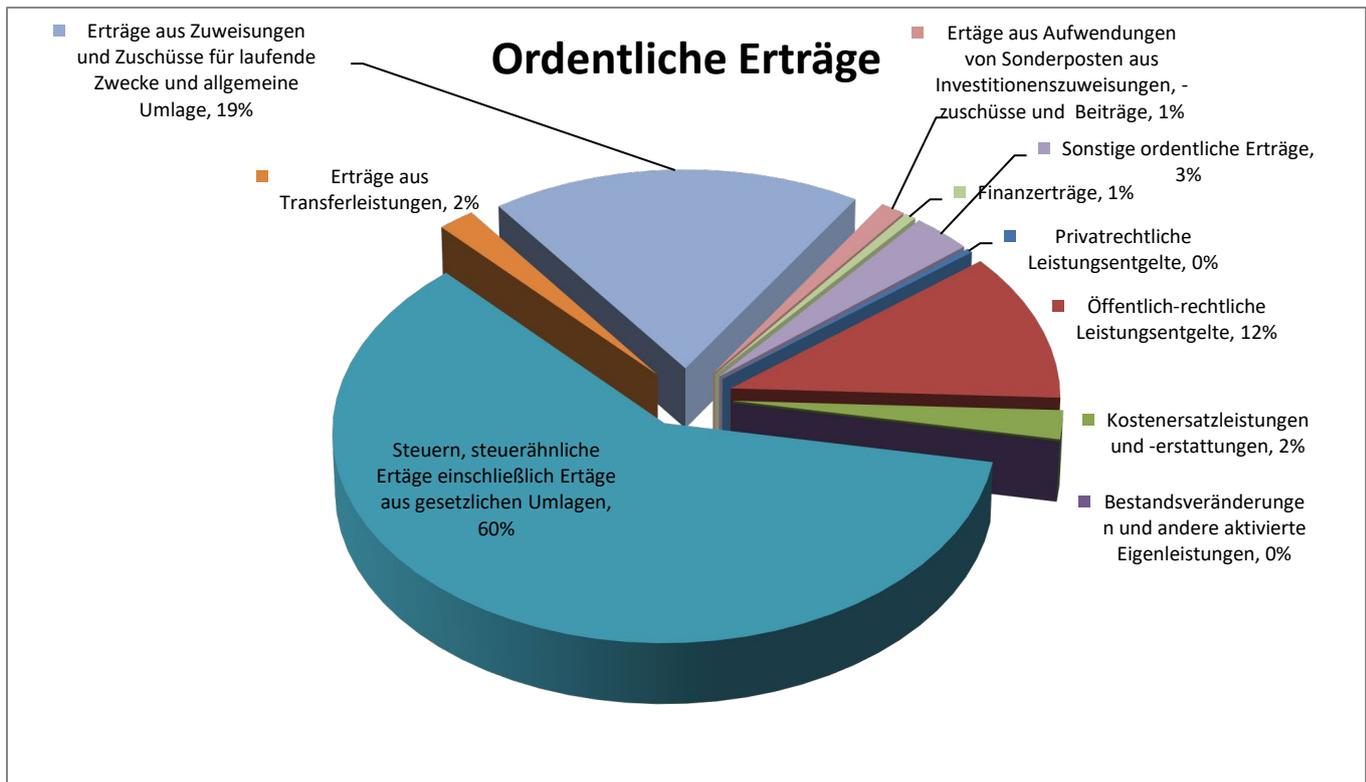
festgesetzt.

Der diesjährige Haushalt weist im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von 452.641 € und in 2025 einen Überschuss von 115.516 € aus.

Die drei großen Positionen bei den Erträgen sind

- mit 60 % die Steuern und steuerähnlichen Erträge,
- mit 12% die öffentlich-rechtlichen Leistungserträge und
- mit 19 % die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen.

Dies macht zusammen 91% aller Einnahmen aus.



Die Kreis- und Schulumlage an den Hochtaunuskreis wird im Jahr 2024 6.552.398 € für Kreis- und 3.071.873 € für die Schulumlage betragen. Dies allein sind bereits 33,96% der ordentlichen Aufwendungen. Dazu kommen

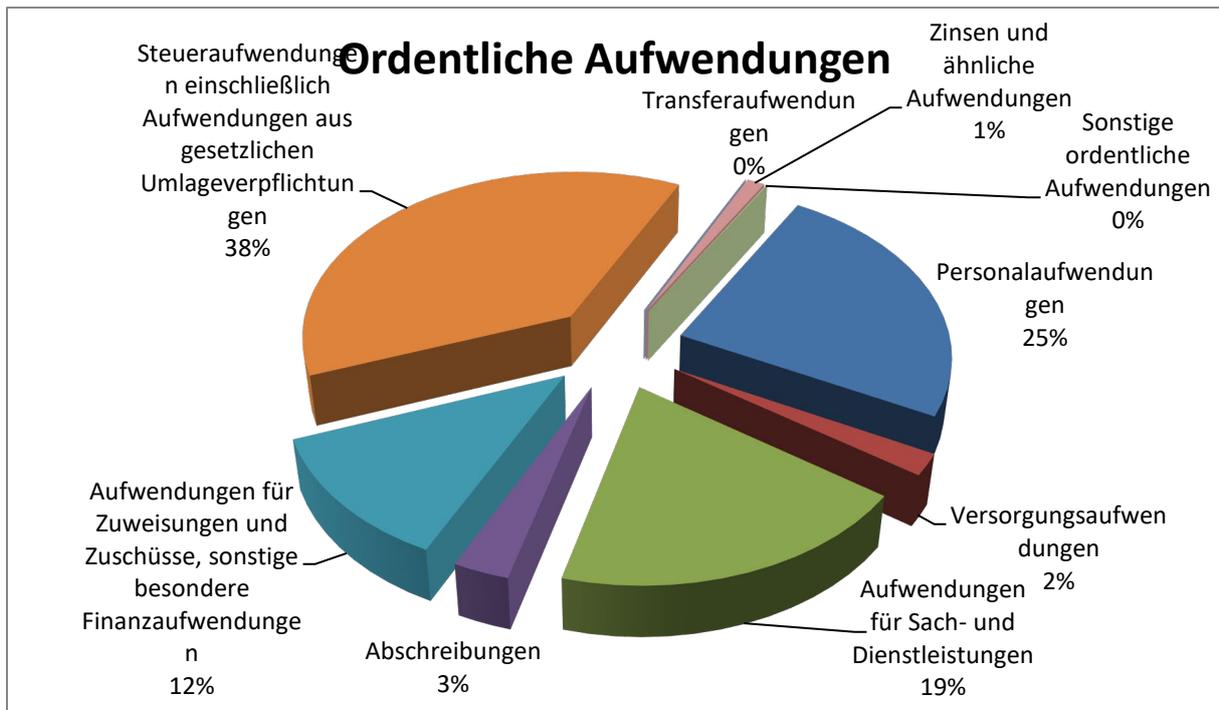
- Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem Anteil von 26% ,
- 38% für sonstige Steuern, Umlagen,
- 16% Zuweisungen, Zuschüsse, Zinsen und Abschreibungen.

Somit verbleiben für Sach- und Dienstleistungen 20% des Gesamtausgabevolumens von denen u.a. die Unterhaltung bezahlt werden muss. Die „gestalterische Freiheit“ ist somit sehr stark eingeschränkt.

Die Kreis- und Schulumlage an den Hochtaunuskreis wird im Jahr 2025 6.887.694 € für Kreis- und 3.185.081 € für die Schulumlage betragen. Dies allein sind bereits 34,46% der ordentlichen Aufwendungen. Dazu kommen

- Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem Anteil von 27% ,
- 38% für sonstige Steuern, Umlagen,
- 16% Zuweisungen, Zuschüsse, Zinsen und Abschreibungen.

Somit verbleiben für Sach- und Dienstleistungen 19% des Gesamtausgabevolumens von denen u.a. die Unterhaltung bezahlt werden muss. Die „gestalterische Freiheit“ ist somit sehr stark eingeschränkt.



Gesamtergebnisplan 2024/25

Erträge des Ergebnisplans

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Folgende Ertragspositionen werden unter "Privatrechtliche Leistungsentgelte" ausgewiesen:

- Friedhofsgebühren Eintrittsgelder
- Teilnehmerentgelte (Veranstaltungen etc.)
- Erlöse aus Verkauf von Waren
- Sonstige Verkaufserlöse

Der Ertragsumfang für privatrechtliche Leistungsentgelte beträgt 2024 und 2025 94.250€.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Veranschlagung im Ergebnisplan beinhaltet folgende "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte":

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes "hoheitliches" Leistungsverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt, z. B. Gebühren.

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen u.a.

- Bußgelder, Verwarnungen
- öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
- Sondernutzungs- und Benutzungsgebühren
- Kindertagesstätten Gebühren

Der Ertragsumfang für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte beträgt 2024 3.203 Mio. € und 2025 3.263 Mio. €.

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Unter Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden Erträge erfasst, die von Dritten für Leistungen der Stadt erbracht werden. Hierzu zählen Erstattungen und Umlagen von

- Bund
- Ländern
- Kommunen
- Zweckverbänden
- sonstigen öffentlichen Bereichen
- verbundenen Unternehmen
- privaten Bereichen
- übrigen Bereichen

Der Ertragsumfang für die Kostenersatzleistungen und -erstattungen beträgt 2024 und 2025 618.715 €.

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Für das Haushaltsjahr 2024 bleibt der Grundsteuer-Hebesatz unverändert auf 900% und der Gewerbesteuer-Hebesatzes unverändert auf 395%.

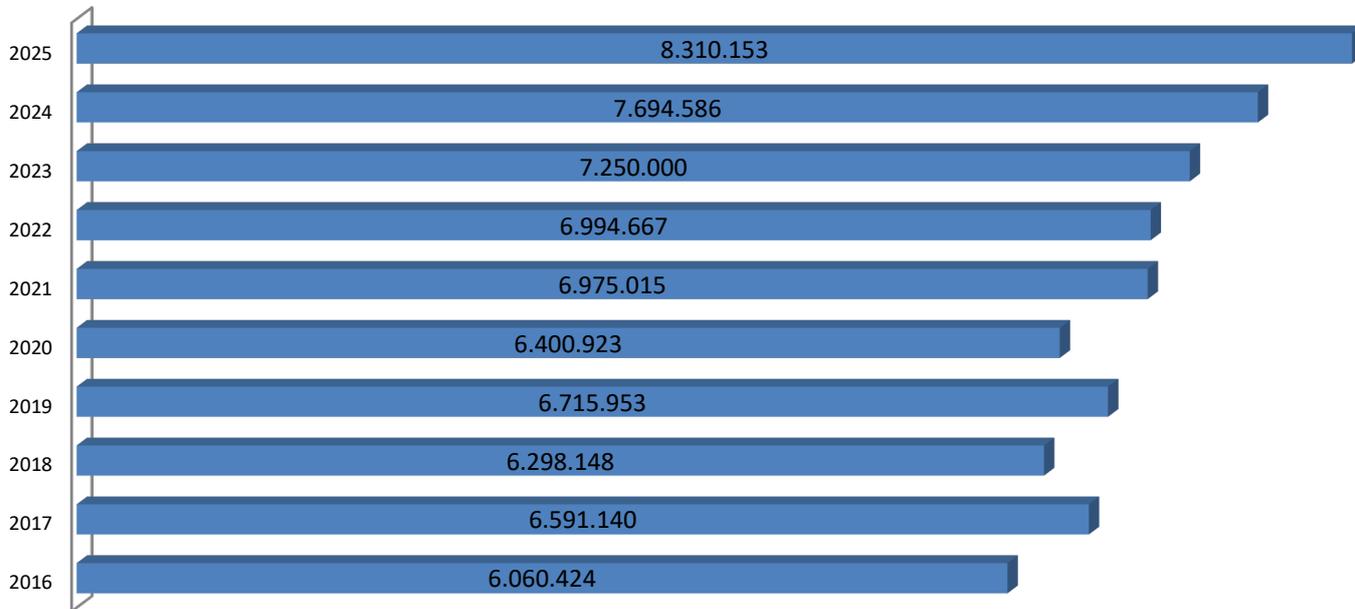
Die wesentlichen Steuererträge, Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einkommensteuer

Die Entwicklung der Einkommensteuer der Jahre **2015 bis 2025** wird nachstehend veranschaulicht:

2015	5.775.003 €
2016	6.060.424 €
2017	6.591.140 €
2018	6.298.148 €

2019	6.715.953 €
2020	6.400.923 €
2021	6.975.015 €
2022	6.994.667 €
2023	7.250.000 € (Planansatz)
2024	7.694.586 € (Planansatz)
2025	8.310.153 € (Planansatz)



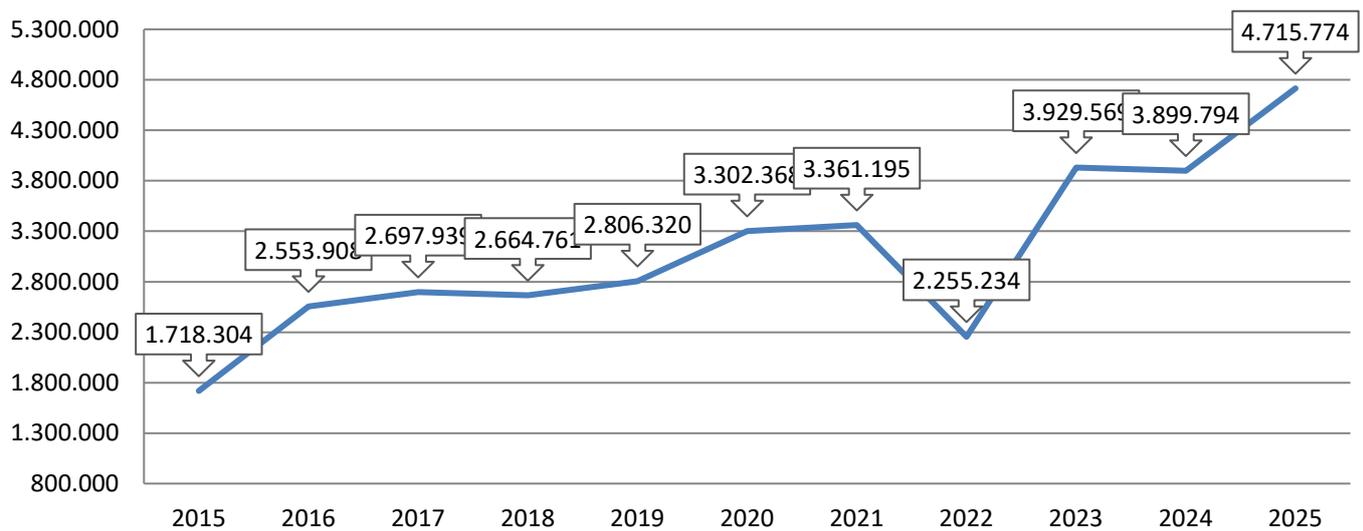
Schlüsselzuweisungen

- Das Land Hessen ist verpflichtet, im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich (FAG) zu gewährleisten. Die vom Land Hessen bereitgestellten Zuweisungen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinden, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen.
- Die Kommunen erhalten Schlüsselzuweisungen (sogenannte zweckfreie Zuweisungen), deren Höhe sich nach ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung und nach ihrer jeweiligen Steuerkraft in der Referenzperiode bemisst.
- Zur Bemessung der Steuerkraft werden die Erträge aus den Realsteuern (Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer), der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und der Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich abzüglich der Gewerbesteuerumlagen) herangezogen. Die Realsteuern werden mit fiktiven Hebesätzen, die im Finanzausgleich FAG festgesetzt sind, gewichtet.
- In der Haushaltsaufstellung sind für das Haushaltsjahr 2024/25 die Zahlen der vorläufigen Bescheide zum kommunalen Finanzausgleich vorgenommen worden. Dessen Daten sind in der Schlüsselzuweisung berücksichtigt.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung:

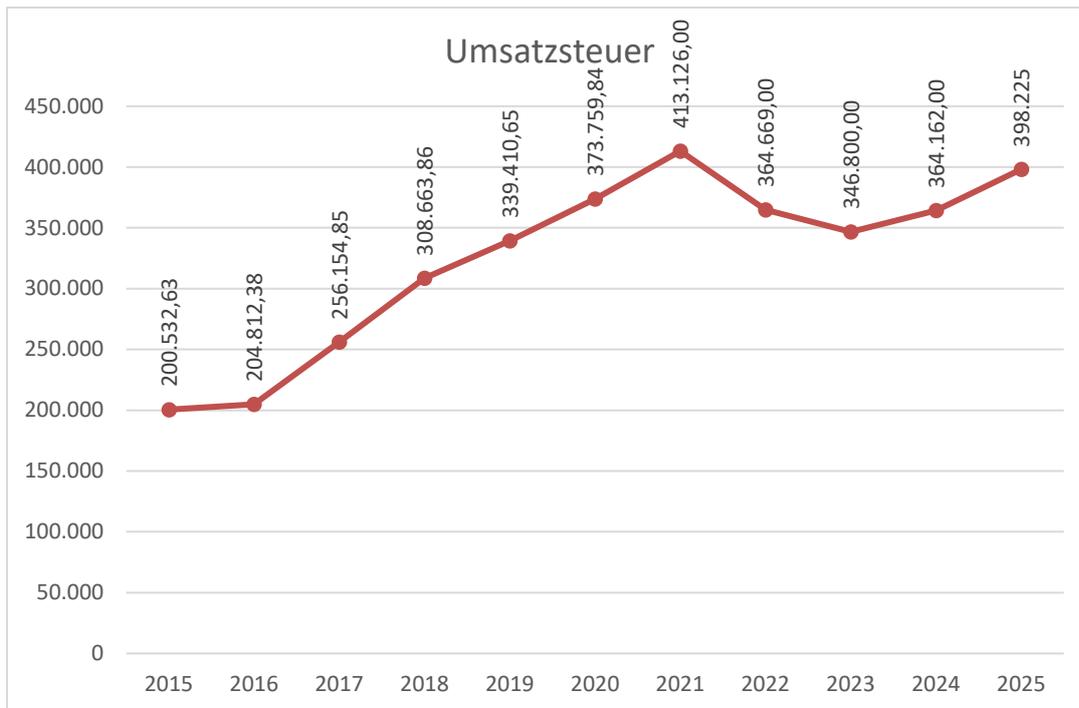
Rechnungsergebnis 2015 1.718.304 €

Rechnungsergebnis 2016	2.553.908 €
Rechnungsergebnis 2017	2.697.939 €
Rechnungsergebnis 2018	2.664.761 €
Rechnungsergebnis 2019	2.806.320 €
Rechnungsergebnis 2020	3.302.368 €
Rechnungsergebnis 2021	3.361.195 €
Rechnungsergebnis 2022	2.255.234 €
Rechnungssollergebnis 2023	3.929.569 €
Rechnungssollergebnis 2024	3.899.794 €
Rechnungssollergebnis 2025	4.715.774 €



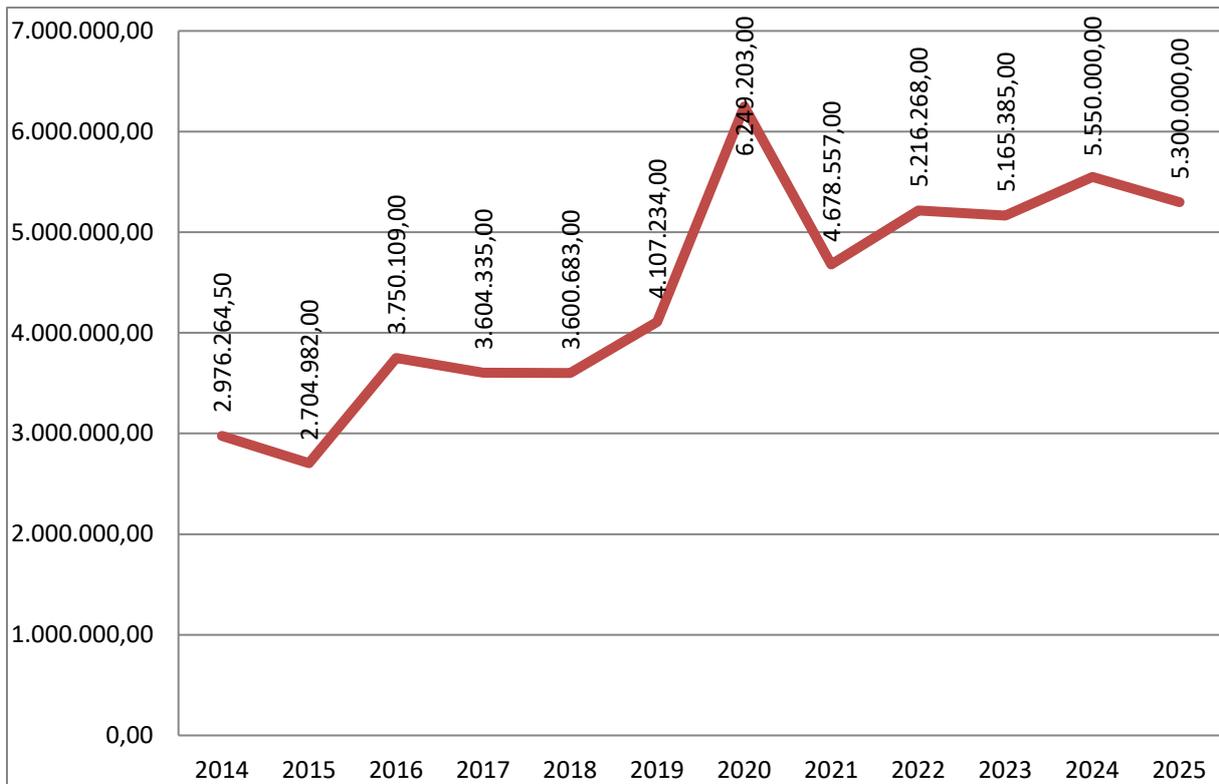
Umsatzsteuer

Der veranschlagte Planansatz liegt 2024 bei 364.162 € und 2025 398.225 €.



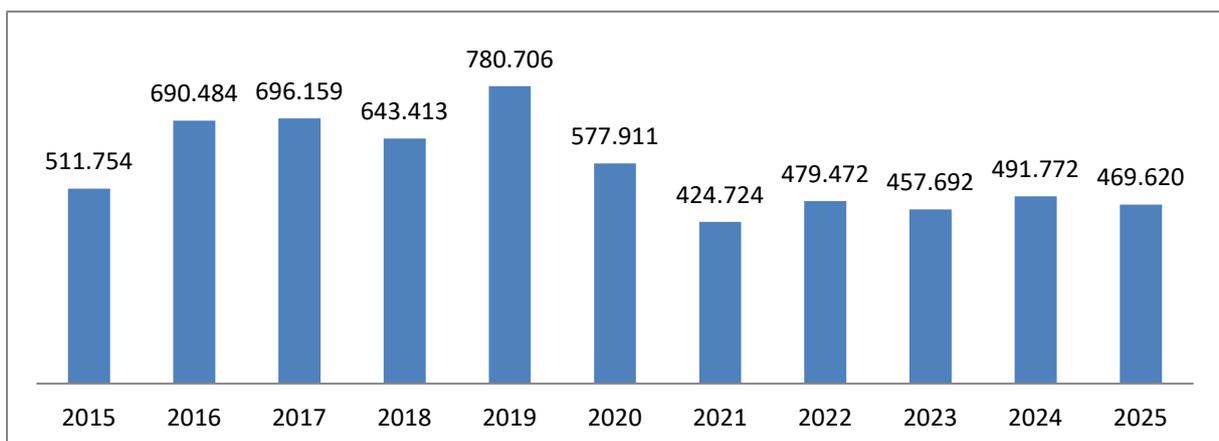
Gewerbesteuer

- Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind grundsätzlich sehr volatil und können abgesehen vom Hebesatz nicht durch die Gemeinde bestimmt werden. Eine hohe Zahl von Betrieben, die breit aufgestellt sind, gleichen Verluste einzelner Betriebe aus. Insbesondere das neue Gewerbegebiet „Im Gründchen“ mit einer Vielzahl von mittelständischen Betrieben, die in ihren jeweiligen Branchen teilweise national oder gar international führend sind, sorgt mittel- und langfristig für eine Ertragssteigerung sowie zu einem konjunkturellen Ausgleich. Ende des Jahres 2023 konnten zwei weitere Grundstücke an Interessenten veräußert werden, die voraussichtlich 2025 erstmals Erträge „abwerfen“ werden. Trotz einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage in der Bundesrepublik können die Erträge aus der Gewerbesteuer so in den kommenden Jahren zumindest konstant gehalten werden bzw. ist mit einem weiteren Zuwachs zu rechnen.
- Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer darf jedoch nicht vergessen werden, dass erhebliche Anteile in Form der Gewerbesteuerumlage an Bund und Land abzuführen sind. In 2020 wurde zwar die Gewerbesteuerumlage bundesweit gesenkt, andererseits ist aber in Hessen eine „Heimatumlage“ neu hinzugekommen.



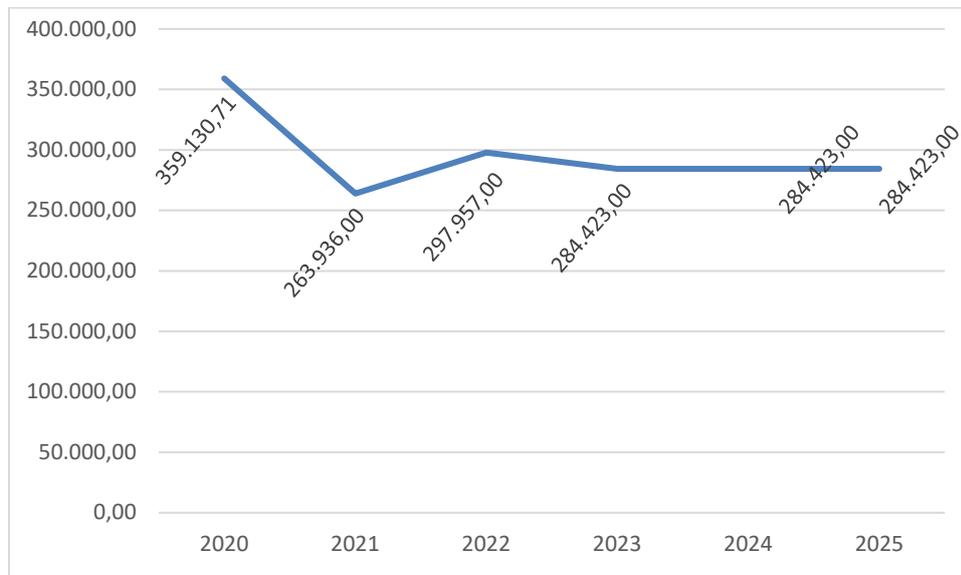
Die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage seit

2014	587.003	
2015	511.754	
2016	690.484	
2017	696.159	
2018	643.413	
2019	780.706	
2020	577.911	
2021	424.724	
2022	479.472	
2023	457.692	(Planansatz)
2024	491.772	(Planansatz)
2025	469.620	(Planansatz)



Der Ertragsumfang beträgt 2024 für Steuern und steuerähnliche Erträge 16.783 Mio € und 2025 17.331 Mio.€.

Die Heimatumlage beträgt 2024 und 2025 voraussichtlich 284.423 €.



Erträge aus Transferleistungen

Hierbei handelt es sich um die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz im Jahr 2024 in Höhe von 529.500 € und 2025 545.385€.

Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten einer Kommune darstellen und nicht unter anderen Ertragsposten auszuweisen sind. Anzugeben sind hier alle Erträge aus der gewöhnlichen Tätigkeit einer Kommune, die nicht Umsatzerlöse, Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Bestandsveränderungen, andere aktive Eigenleistungen, Finanzerträge, Transfererträge, Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Einnahmen und außerordentliche Erträge sind.

Die sonstigen ordentlichen Erträge in den Jahren 2024 und 2025 in der Gesamthöhe von 851.075 € setzen sich zusammen aus:

- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
- Konzessionsabgaben
- Andere sonstige Nebenerlöse (Mietnebenkosten)
- Erträge aus Schadenersatzleistungen
- Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Im Gesamtergebnisplan werden nachfolgende ordentliche Aufwendungen nachgewiesen:

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufgaben
- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge. Diese Aufwendungen betragen 6.775.544 € zuzüglich den Versorgungsaufwendungen in Höhe von 573.921€. Diese Steigerung ist den Tarifabschlüssen geschuldet, im Jahr 2025 steigen diese nochmals durch die Anpassung im Bereich Kindererziehung auf 7.137.024€ bei den Personalaufwendungen und auf 604.132€ bei den Versorgungsaufwendungen.
- Die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, z. B. Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer etc. werden unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen subsummiert.
- Im Übrigen wird auf die „Erläuterungen zum Stellenplan 2024/25“ verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen sind in 2024 insgesamt 5.649.022 € und in 2025 5.651.612 € vorgesehen.

- Im Entwurf des Ergebnishaushalts 2024 und 2025 sind alle unabdingbar notwendigen Maßnahmen zu Substanzsicherung des städtischen Gebäudestandes und der Infrastruktur dargestellt. Es ist erforderlich, Ausgaben dieser Art kontinuierlich vorzunehmen, da hierdurch langfristig größere Sanierungsmaßnahmen oder Folgeschäden vermieden und langfristig Mittel eingespart werden können.
- Die Einzelmaßnahmen sind bei den jeweiligen Kostenstellen der Teilergebnispläne veranschlagt.

Bewirtschaftungskosten

- Die Ansätze für die Bewirtschaftung des Gebäudebestandes und der Grundstücke sowie Ausgaben für die Unterhaltung des Fuhrparks sind unter Berücksich-

tigung der aktuellen Preise für Strom, Heizöl, Erdgas, Diesel und Benzin vorgenommen worden. Hier erfolgte in der Planung eine Anpassung an die Werte der Vorjahre.

Zuschüsse und Zuweisungen

Diese bleiben in den Jahren 2024 bei 3.452.510 € und 2025 bei 3.551.510 €. In dieser Position sind insbes. die Zuschüsse an alle nicht-städtischen Kindereinrichtungen enthalten.

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

- Die Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen setzen sich aus der Kreis-, Schul- und Gewerbesteuer- und Heimaumlage zusammen. Der Kreis erhebt von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Kreis- und Schulumlage.

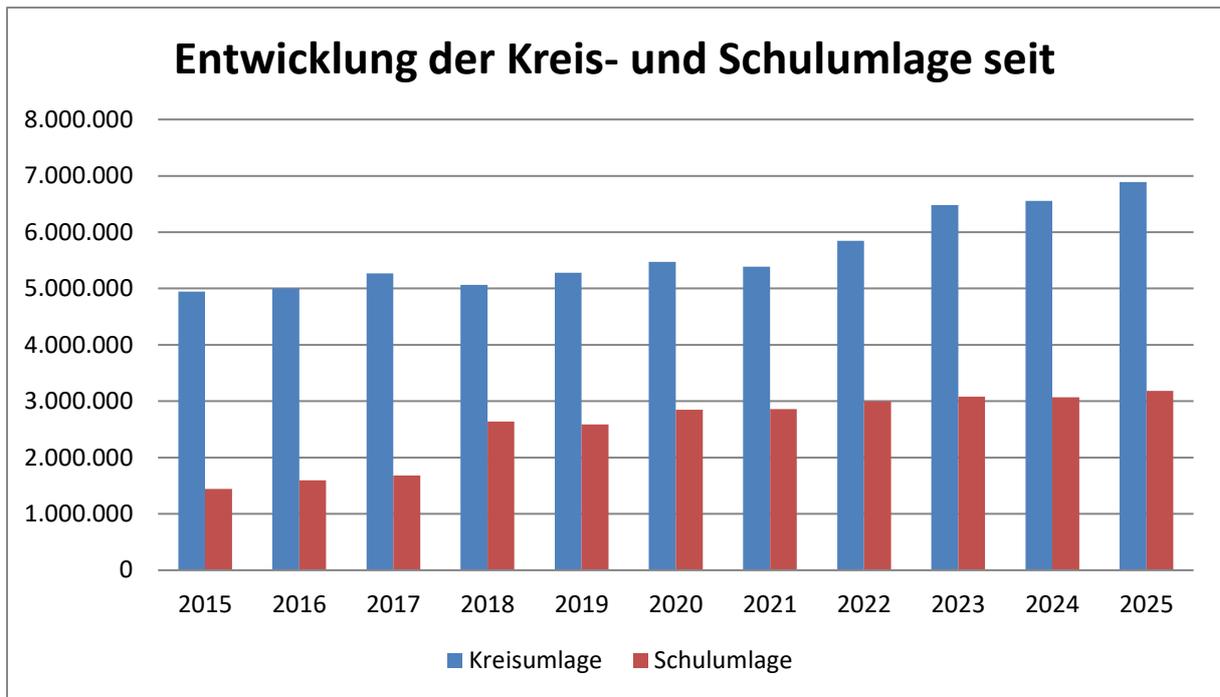
Die Hebesätze für die Kreis- (37,52%) und Schulumlage (17,59%) werden vom Kreistag des Hochtaunuskreises festgesetzt. Zusammen betragen sie in 2024 55,11 % und in 2025 57,11%.

- Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung von Abrechnungsbeträgen, die sich aus der endgültigen Festsetzung der Finanzierungsbeteiligung nach dem Solidarbeitragsgesetz sowie Unterschiedsbeträgen von Kompensationsleistungen und Anpassungshilfen ergeben.

Die Kreisumlage/Schulumlage bleibt nahezu unverändert. Siehe Erläuterung „ordentliche Aufwendungen“.

Die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage seit 2015 sieht wie folgt aus:

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage
2014	4.413.873	1.387.274
2015	4.944.352	1.443.984
2016	5.003.142	1.598.226
2017	5.269.272	1.682.837
2018	5.064.231	2.636.922
2019	5.279.250	2.586.105
2020	5.474.944	2.850.778
2021	5.390.570	2.858.405
2022	5.845.918	2.997.320
2023	6.483.895	3.080.545
2024	6.524.456	3.099.815
2025	6.887.694	3.185.081



Der Aufwandsumfang beträgt 2024 für Steueraufwendungen einschließlich Umlagen 10.654.433 € und in 2025 11.061.400€.

Finanzplan

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er ist eine Abbildung sämtlicher kassenwirksamer Zahlungsströme und damit auch der Investitionen. Mit dem Finanzplan wird die Verwaltung durch den Magistrat ermächtigt, die geplanten Investitionen zur Auszahlung zu bringen.

Separat ausgewiesen wird im Finanzplan die Investitionstätigkeit der Kommune. Für den Bereich der Investitionen wird ein separater Saldo als „Saldo aus Investitionstätigkeit“ gebildet. Die Aufrechnung des Saldos aus laufender Verwaltung und Investitionstätigkeit ergibt den Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag. Ein Fehlbetrag kann im Bereich der Finanzierungstätigkeit durch Kreditaufnahmen abgedeckt werden. Die Kreditaufnahme wie auch die Tilgung von Krediten werden im Finanzplan gesondert ausgewiesen.

Im Finanzplan berücksichtigt werden die vorgesehenen Investitionen und die dafür notwendigen Finanzierungstätigkeiten, die im Ergebnisplan nicht abgebildet werden, jedoch im zentralen Interesse der Öffentlichkeit stehen.

Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Festlegung des notwendigen Kreditbedarfs für Investitionen im Planungszeitraum.

Durch die Teilnahme an der Hessenkasse sind 5,5 Mio. € des Kassenkredits durch das Land Hessen abgelöst worden. Das bedeutet aber auch, dass ein Betrag von 261.325 € jährlich als Eigenleistung erbracht werden muss, der aus der laufenden Ver-

waltungstätigkeit zu erwirtschaften ist. Zusätzlich fordert die geänderte Gemeindehaus-haltsverordnung, dass die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein soll, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Weitere Soll-Bestimmungen sind, dass Liquiditätskredite (=Kassenkredite) bis spätestens zum Ende des Jahres zurückgeführt werden sollen und dass eine Liquiditätsreserve zu halten sei, die mind. 2 % der durchschnittlichen Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit der letzten drei Jahre beträgt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich aus Zuwendungen für investive Zwecke von Bund, Land, Kommunen u.a. sowie Beiträgen und der Veräußerung des Anlagevermögens zusammen.

Beiträge

Die Einzahlungen aus Beiträgen beinhalten u. a. die Straßenausbaubeiträge.

Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens

Bei den Einzahlungen handelt es sich um Verkaufserlöse für bebaute und unbebaute Grundstücke und Gewerbeflächen in der gesamten Stadt.

Auszahlungen für Investitionen

Mit der Umstellung auf die Doppik erfolgt insbesondere bei der Planung von investiven Maßnahmen eine sehr starke Abwägung zwischen Instandhaltung und Investition. So sind Baumaßnahmen nur als Investition zu werten, wenn diese zu einer Veränderung der Nutzungsdauer bzw. zu einer wesentlichen Erhöhung des vorhandenen Sach- und Finanzanlagevermögens führen. Schwerpunkte der investiven Maßnahmen sind in den Jahren 2024 und 2025 wie folgt:

Investitionen

Die Auszahlungen für Investitionen basieren auf der Fortschreibung des Investitionsprogramms. Dieses sieht im Entwurf für 2024 Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen von 9.305.100 € in der Ausgabe und 9.921.500 € (abzgl. 30.310€ Fördermittel) in der Einnahme vor. In 2025 2.189.500 € in der Ausgabe und 3.340.755 € in der Einnahme.

Es handelt sich hierbei in 2024 um folgende Maßnahmen über 10.000€ :

KST	Bezeichnung	Betrag in Euro
033010-4	Tierheim Zuschuss	110.000
033200-1	Ankauf v. Grundstücken	100.000
062000-2	EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung	30.000
130000-2	Handfunk- und Meldeempfänger	10.000
130000-10	Neubau Feuerwehrgerätehaus	2.200.000
400100-10	Soziale Stadt – Zuschüsse	-250.000
400100-12	Soziale Stadt – Straßenausbaubeiträge	-310.000

400100-9	Soziale Stadt – Aufwendungen	370.000
464300-1	Neue städtische Kita	4.750.000
464300-2	Fördermittel Neue städtische Kita	3.041.000
464620-4	Planungskosten Kath. Kita St. Bonifatius	22.000
468000-1	Versch. Freizeit- & Spielgeräte, u.a. Weiher	30.000
561100-7	Sanierung Sporthalle/Sportzentrum	100.000
581000-1	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	40.000
581000-2	Fördermittel Klimaschutz	-40.000
600500-2	Maschinen und Geräte	25.000
600500-3	Fahrzeuge	55.000
630000-1	Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege	250.000
630000-36	Straßenausbau Steinbach Nord	370.000
630000-37	Zuschuss Steinbach Nord	-290.000
630000-38	Zuschuss Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege	-200.000
630000-41	Bau Radschnellweg	60.000
630000-42	Fördermittel Radschnellweg	-48.000
640000-1	Zuschuss "Lebendige Zentren"	-660.000
640000-2	Aufwendungen Lebendige Zentren	1.000.000
670000-1	Straßenbeleuchtung	10.000
700000-4	Regenrückhaltebecken	300.000
700000-5	Regenrückhaltebecken Zuschuss	-250.000
750000-2	Friedhofserweiterung	30.000

Es handelt sich hierbei in 2025 um folgende Maßnahmen über 10.000€ :

KST	Bezeichnung	Betrag in Euro
033200-1	Ankauf v. Grundstücken	100.000
062000-2	EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung	30.000
130000-2	Handfunk- und Meldeempfänger	10.000
400100-10	Soziale Stadt – Zuschüsse	-330.000
400100-9	Soziale Stadt – Aufwendungen	450.000
464300-2	Fördermittel Neue städtische Kita	2.000.000
581000-1	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	10.000
581000-2	Fördermittel Klimaschutz	-8.000
600500-2	Maschinen und Geräte	15.000
600500-3	Fahrzeuge	55.000
630000-1	Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege	250.000
630000-20	Fahrradboxen und -bügel Bahnhof	50.000
630000-36	Straßenausbau Steinbach Nord	370.000
630000-37	Zuschuss Steinbach Nord	-290.000
640000-1	Zuschuss "Lebendige Zentren"	-660.000
640000-2	Aufwendungen Lebendige Zentren	1.000.000
670000-1	Straßenbeleuchtung	10.000
750000-2	Friedhofserweiterung	50.000

Es handelt sich hierbei in 2025 um folgende Maßnahmen über 10.000€ :

KST	Bezeichnung	Betrag in Euro
033010-4	Tierheim Zuschuss	40.000
033200-1	Ankauf v. Grundstücken	100.000
062000-2	EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung	30.000
130000-2	Handfunk- und Meldeempfänger	10.000

130000-10	Neubau Feuerwehrgerätehaus	3.500.000
400100-10	Soziale Stadt – Zuschüsse	-330.000
400100-9	Soziale Stadt – Aufwendungen	450.000
464300-2	Fördermittel Neue städtische Kita	2.000.000
468000-1	Versch. Freizeit- & Spielgeräte, u.a. Weiher	30.000
581000-1	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	10.000
600500-2	Maschinen und Geräte	15.000
600500-3	Fahrzeuge	55.000
630000-1	Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege	50.000
630000-20	Fahrradboxen	50.000
630000-36	Straßenausbau Steinbach Nord	370.000
630000-37	Zuschuss Steinbach Nord	-290.000
630000-41	Bau Radschnellweg	1.200.000
630000-42	Fördermittel Radschnellweg	-950.000
640000-1	Zuschuss "Lebendige Zentren"	-660.000
640000-2	Aufwendungen Lebendige Zentren	1.000.000
670000-1	Straßenbeleuchtung	10.000
750000-2	Friedhofserweiterung	50.000

Die weiteren Entwicklungen in Sachen Investitionen sind dem Investitionsprogramm für die Folgejahre zu entnehmen.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes ist im Jahr 2024 eine Kreditaufnahme i.H.v. 616.400 € und in 2025 i. H. v. 0 € geplant.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Für die Tilgung der laufenden Kredite werden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 616.400 € und in 2025 . H. v. 615.000 veranschlagt.

Kredite

Investitionskredit (incl. Infrastrukturprogramm)

In 1.000€

2013	8.904
2014	9.506
2015	8.608
2016	9.353
2017	8.848
2018	8.669
2019	9.372
2020	9.804
2021	9.656
2022	9.443
2023	9.259
2024	9.283
2025	8.650

Kassenkredit (31.12.xx)

2013	7.587.829,53
2014	5.707.338,75
2015	7.953.719,96
2016	6.055.756,81
2017	6.290.501,89
2018	+73.305,19
2019	+738.038,01
2020	+1.464.002,20
2021	+1.490.214,69
2022	+2.176.186,70
2023	+1.082.437,59
2024	+2.298.007,26
2025	+410.842,84 5. KW

Gesamtverschuldung (31.12.xx)

In 1.000 €

2013	16.492
2014	15.213
2015	16.562
2016	15.411
2017	15.140
2018	8.596
2019	8.634
2020	8.337
2021	8.178
2022	7.279
2023	8.290
2024	8.474
2025	8.239 nach 5.KW

Die Höhe der festgesetzten Liquiditätskredite bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 105 Abs. 2 HGO), wobei die Höhe bedarfsgerecht aufgrund einer Liquiditätsplanung festzusetzen ist. Der Liquiditätskreditrahmen wird in diesem Doppelhaushalt auf 2.000.000,- Euro pro Haushaltsjahr festgesetzt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Steuersituation wegen der Unternehmensstrukturen der lokal ansässigen Gewerbesteuerzahler jederzeit auch negativ entwickeln kann. In diesem Fall müsste die Anhebung des Kreditrahmens für Liquiditätskredite beantragt werden. Die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung zum Doppelhaushalt bestehende Liquiditätsplanung sieht jedoch keine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit vor.

Die in den letzten Jahren an dieser Stelle aufgeführten Eventualverbindlichkeiten für einen etwaigen Rückzahlungsbetrag gemäß Schutzschirmvertrag können entfallen, weil die Stadt Steinbach (Taunus) mit Wirkung vom 31.12.2019 aus dem Vertrag entlassen wurde.

Ziele und Strategien

Die Stadt Steinbach (Taunus) wird weiter versuchen, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, jedoch lassen es die wirtschaftliche Lage in Deutschland und aktuell die Ukraine und damit einhergehende Flüchtlingskrise kaum zu. Mit diesem Problem hat die Stadt bereits seit Jahren zu kämpfen, jedoch ist es bislang immer gelungen, durch Einsparungen beim Personal sowie den Sach- und Dienstleitungen den Haushalt zum Jahresende hin auszugleichen.

Kennzahlen

Die Kennzahlen sind im Haushalt abgebildet, hier gibt es seit Jahren kaum Veränderungen. Dies wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren so bleiben.

Haushaltssicherung/Haushaltssicherungskonzept

Nach den Vorgaben des Erlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 27.09.2021 benötigt die Stadt Steinbach (Taunus) kein Haushaltssicherungskonzept. Zudem sieht die Stadtverwaltung kein Einsparpotential mehr. Einzig die Zahlungen aus den Baugrundstücken als außerordentlicher Ertrag kommen für eine Deckung des Defizits im Jahr 2024 noch in Frage.

Mittelfristige Ergebnisplanung

Die mittelfristige Ergebnisplanung stellt sich im ordentlichen Ergebnis* für die Jahre 2024 – 2028 wie folgt dar:

2024	2025	2026	2027	2028
-452.641	115.516	817.876	1.190.321	1.436.666

Risiken

Die Haushaltsplanung oder, wenn erforderlich, Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung sind allgemeinen oder speziellen Risiken unterworfen, die von der Stadt Steinbach (Taunus) nicht beeinflusst werden können. Konjunkturelle Schwankungen, allgemeine Steuerentwicklung, individuelle Unternehmensentscheidungen, Tarifierhöhungen, Änderung Rechtsgrundlagen, die negative Entwicklung der zu zahlenden Umlagen oder Korrekturen im Orientierungserlass können drastische Auswirkungen besitzen.

Entwicklung wichtiger Planungskomponenten im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Im Rahmen seiner Beratungen zum Haushaltsplan für das Jahr 2024 und 2025 hat sich der Magistrat auch eingehend mit weiteren Maßnahmen befasst. Eine leichte Entspannung der angespannten Haushaltslage wurde im letzten Jahr noch erwartet, jedoch sind die Zahlen in den letzten Monaten immer schlechter geworden. Deshalb muss für die Zukunft umso mehr eine konsequent auf Sparsamkeit ausgerichtete

Haushaltspolitik im Mittelpunkt jeder Entscheidung stehen. Es gilt mittelfristig folgende Ziele in Einklang zu bringen:

1. Der wirtschaftliche Aufschwung stagniert aktuell immer noch corona- und kriegsbedingt. Ein Einnahmeeinbruch zeichnet sich auf Grund der Struktur unserer ansässigen Unternehmen jedoch noch nicht ab.
2. Weiteres neues Gewerbe muss nach Steinbach kommen und dauerhaft „gebunden“ werden. Ein weiterer Ausbau des neuen Gewerbegebietes ist geplant.
3. In die mittelfristige Ergebnisplanung wurden die Orientierungsdaten aus dem letzten vorliegenden Finanzplanungserlass des Landes Hessen vom Oktober 2023 übernommen. Für das letzte Planjahr 2028 liegen keine Plandaten vor, deshalb wurden die Erträge aus Bundes- und Landesmitteln nicht verändert. Die Ergebnisplanungen schließen jeweils mit einem ausreichenden Überschuss ab.
4. Dank außerordentlichen Erträgen aus Grundstücksgeschäften werden ausreichende Mittel requiriert werden können, um die vorgesehenen Investitionen tätigen zu können. Für eine zukünftige positive Entwicklung Steinbachs sollten aber neue Finanzquellen (z.B. Investitionsprogramme, erhöhte Gewerbesteuererinnahmen, Erträge aus Grundstücksgeschäften) erschlossen werden.

Der Magistrat der
Stadt Steinbach (Taunus)

gez.
Steffen Bonk
Bürgermeister

Investitionen - Übertragung Haushaltsreste von 2023 nach 2024

Invest.-Nr.	Beschreibung
033100-8	Beamer und Leinwand Raum Pijnacker
033200-1	Ankauf v. Grundstücken
062000-2	EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung
130000-10	Neubau Feuerwehrgerätehaus
130000-12	Zuschuss Feuerwehrgerätehaus
400100-10	Soziale Stadt - Zuschüsse
400100-12	Soziale Stadt – Straßenausbaubeiträge
400100-9	Soziale Stadt - Aufwendungen
464100-2	Spielgeräte
464100-4	Erneuerung Dach, Fenster, Türen
464300-1	neue städtische KITA
464300-2	Fördermittel neue städtische Kita
581000-1	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen
581000-2	Fördermittel Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßna
630000-22	Barrierefreie Bushaltestellen
630000-23	Barrierefreie Bushaltestellen Zuschuss
630000-26	Vorplatz Kita St. Bonifatius Wendehammer Obergasse
630000-28	Verkehrverbessernde Maßnahme Kronberger Straße
630000-36	Straßenerneuerungsprogramm Steinbach-Nord
640000-1	Zuschuss "Lebendige Zentren"
640000-2	Aufwendungen Lebendige Zentren
700000-4	Regenrückhaltebecken
750000-2	Friedhofserweiterung
Summe	
davon Investitionszahlungen	
davon Zuschüsse	

Benötigte Mittel / Übertragungen von 2023 nach 2024	Begründung
22.809	Mittel werden für den zusätzlichen Ausbau der Infrastruktur, die Integration des Beamers in das WLAN und die Erweiterung des internen Funknetzes benötigt.
409.888	Mittel sind für die Erschließung des Baugebietes "Schwalbacher Straße" gebunden. Zurzeit läuft die Ausschreibung der Erschließungsarbeiten. Die Maßnahme wird im Jahr 2024 abgeschlossen. Maßnahme ist Voraussetzung für die Erlangung der Erlöse aus dem Verkauf der Baugrundstücke.
157.715	Mittel werden im Rahmen der Digitalisierung benötigt, da noch Sachverhalte aus Vorjahren der EKOM21 nicht berechnet wurden.
1.119.482	Mittel sind gebunden für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses; zurzeit läuft europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen.
-500.000	siehe 130000-10; Förderbescheid bzw. Förderzusage liegt vor.
-2.734.750	Maßnahmen befinden sich in der planerischen Vorbereitung bzw. Umsetzung; Einnahmen aus Zuschüssen und Straßenbeiträgen erfolgen zeitversetzt zu den Ausgaben.
-1.045.115	siehe 400100-10
4.444.712	siehe 400100-10
20.000	Neuanschaffung Spielgeräte verschiebt sich wegen verspätetem Baubeginn Anbau eines Gruppenraums für U 3.
212.420	Mittel sind für den Anbau eines U3-Gruppenraumes an die Kita "Am Weiher" gebunden; mit der Maßnahme wurde begonnen; Fertigstellung 2024.
4.750.000	Mittel sind für den Neubau der Kita "In der Eck" gebunden; zurzeit Planungsphase; Baubeginn Ende 2024/Anfang 2025; Bewilligungsbescheide für Fördermittel liegen vor.
-2.000.000	siehe 464300-1
19.007	Laufende Maßnahme; Trinkbrunnen sind bereits geliefert und müssen noch installiert werden (Tiefbau erforderlich); Fertigstellung 2. Quartal 2024
-18.500	siehe 581000-1
650.000	Planung des barrierefreien Ausbau der Haltestelle Staufenstrasse einschließlich Minikreisel und Verbreiterung Gehweg ist abgeschlossen, Förderantrag ist gestellt, Bescheid vsl. 2. Quartal 2024, vsl. Baubeginn 3. Quartal 2024.
-483.200	siehe 630000-23
249.584	Gemäß Beschluss zur Mittelübertragung 2021 und 2022 Umwidmung für Anbau eines Gruppenraumes Kita "Am Weiher", Fertigstellung 2024 (siehe 464100-4).
157.661	Umsetzung der verkehrsverbessernden Maßnahmen erfolgt im Zuge des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestelle Staufenstrasse u. Minikreisel u. Ausbau Gehweg; siehe Begründung zu 630000-23
70.256	zurzeit Planungsphase; Erneuerung der ersten Straße vsl. 2024
-918.550	Die Maßnahmen befinden sich in der planerischen Vorbereitung bzw. Umsetzung. Einnahmen aus Zuschüssen und Straßenbeiträgen erfolgen
1.081.730	siehe 640000-1
182.626	Für RRB Waldstraße sind noch Mittel für die Bepflanzung gebunden (erfolgt im Frühjahr 2024); Restmittel werden für RRB Herzbergstraße benötigt (Baubeginn vsl. 3. Quartal 2024), Kosten vsl. rd. 450.000 €, bei HH-Aufstellung 2024 war absehbar war, dass Mittel aus 2023 nicht voll verausgabt werden, daher wurden nur 300.000 € für RRB Herzbergstraße im HH 2024 veranschlagt.
7.664	Aufbau der neuen Urnenstelen, im 1. Quartal 2024 abgeschlossen.
5.855.436	
13.555.551	
-7.700.115	

Statistische Zahlen zu Steinbach (Taunus)

Höhe 166 m ü NN

Fläche 4,4 km²

Gewerbeflächen 17 ha

Einwohnerzahlentwicklung

	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz
31.12.2000	10221	456
31.12.2001	10273	490
31.12.2002	10264	480
31.12.2003	10259	500
31.12.2004	10272	539
31.12.2005	10089	558
31.12.2006	10037	572
31.12.2007	10014	345
31.12.2008	9973	392
31.12.2009	10043	397
31.12.2010	10147	430
31.12.2011	10200	434
31.12.2012	10235	428
31.12.2013	10242	259
31.12.2014	10431	237
31.12.2015	10166	363
31.12.2016	10293	343
31.12.2017	10675	267
31.12.2018	10761	286
31.12.2019	10792	270
31.12.2020	10762	288
31.12.2021	10695	283
31.12.2022	10906	261
31.12.2023	10950	271
31.12.2024	10992	279

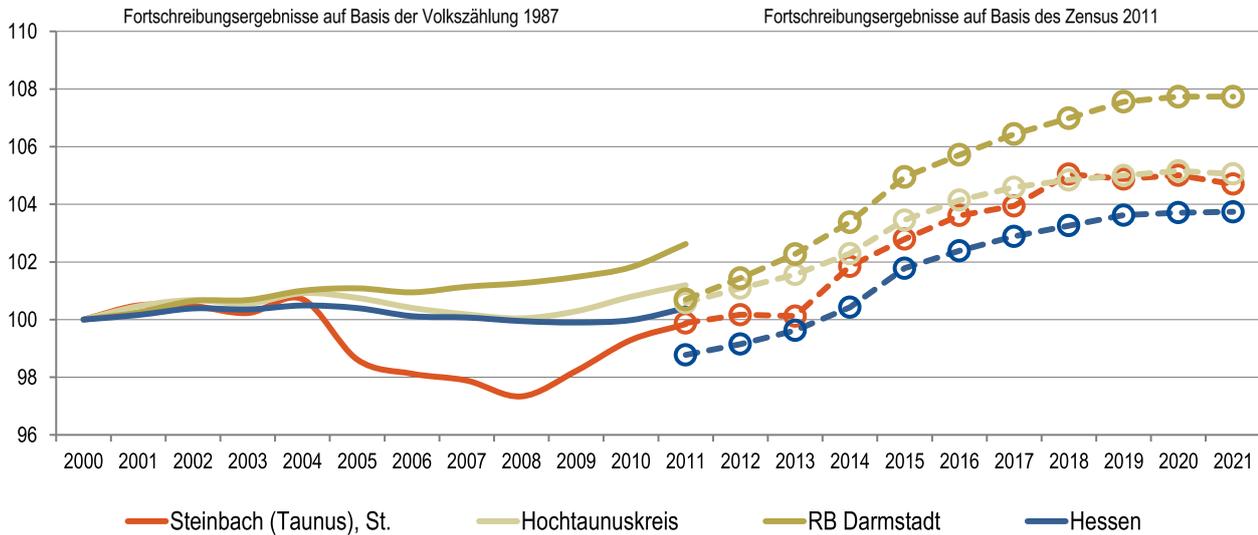
Im Vorbericht soll gem. § 6 Abs. 2 GemHVO außerdem dargestellt werden , welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben.

Hier verweisen wir auf den Bericht zum Bedarfsplan der Standortkommune Steinbach (Taunus). Die Bevölkerungszahlen werden sich nicht exorbitant verändern, so dass es auch keine zusätzlichen Auswirkungen auf die Einrichtungen geben wird.

Gemeindedatenblatt: Steinbach (Taunus), St. (434010)

Die Gemeinde Steinbach liegt im südhessischen Landkreis Hochtaunuskreis und fungiert mit rund 10.600 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im hochverdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

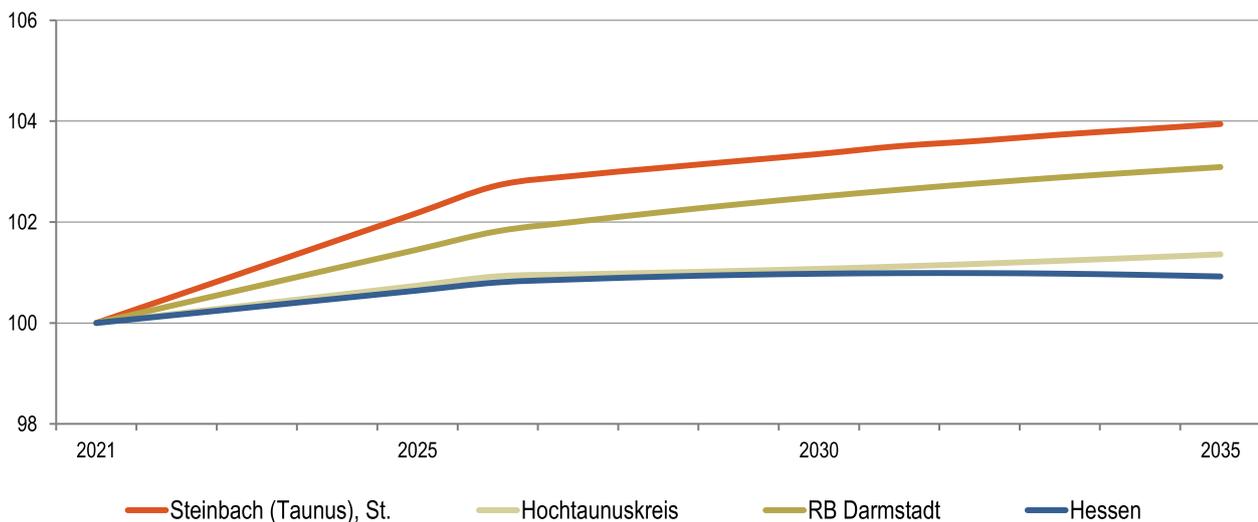
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2021=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

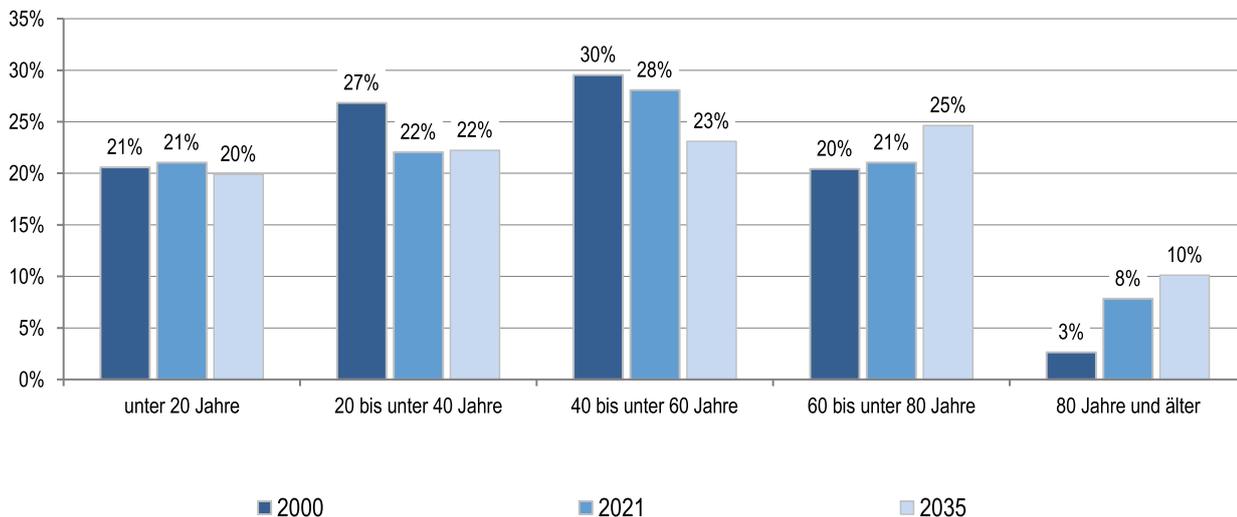
(bis 2021 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Steinbach (Taunus), St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	10,2	225,6	3.737,6	6.068,1
2021	10,6	237,0	4.026,6	6.295,0
2025	10,9	239,1	4.091,4	6.340,9
2035	11,1	240,3	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2021-2025	2,5%	0,9%	1,6%	0,7%
2025-2035	1,4%	0,5%	1,5%	0,2%
2021-2035	3,9%	1,4%	3,1%	0,9%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i> 2000-2011	-0,2%	1,2%	2,6%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,2	42,1	41,2	41,1
2021	44,3	45,4	43,6	44,1
2025	45,3	46,2	44,4	44,9
2035	46,4	47,6	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

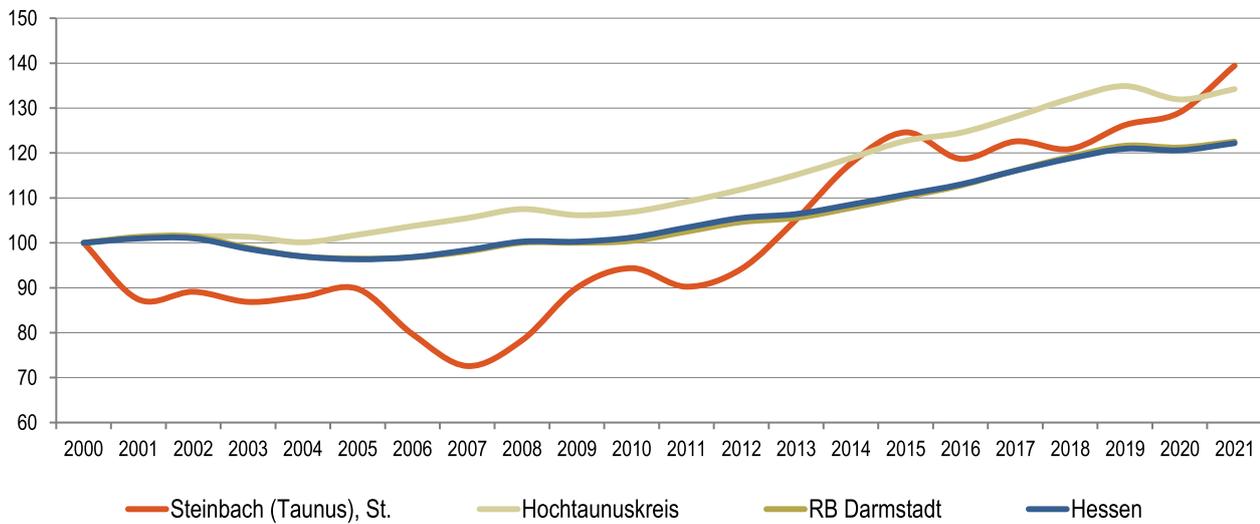
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

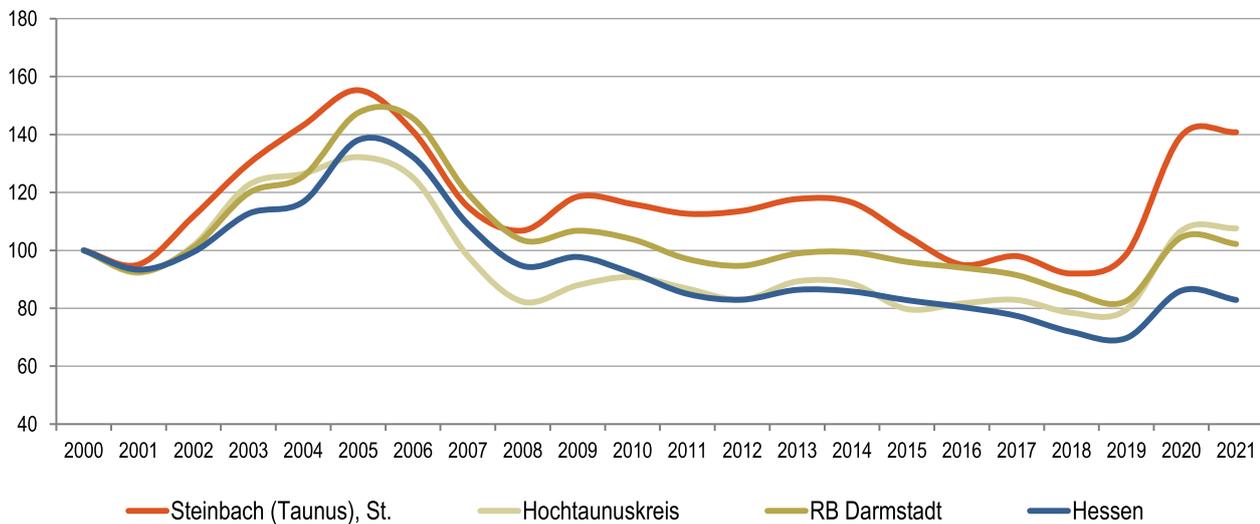
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Steinbach (Taunus), St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	1.729	97.111	1.789.704	2.657.751
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+39,4%	+34,2%	+22,5%	+22,2%
davon im Jahr 2021 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	69,8%	74,0%	71,9%	70,7%
Teilzeitbeschäftigte	30,2%	26,0%	28,1%	29,3%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	376	10.327	197.921	326.691
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+42,4%	-23,6%	-3,8%	-4,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2021 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

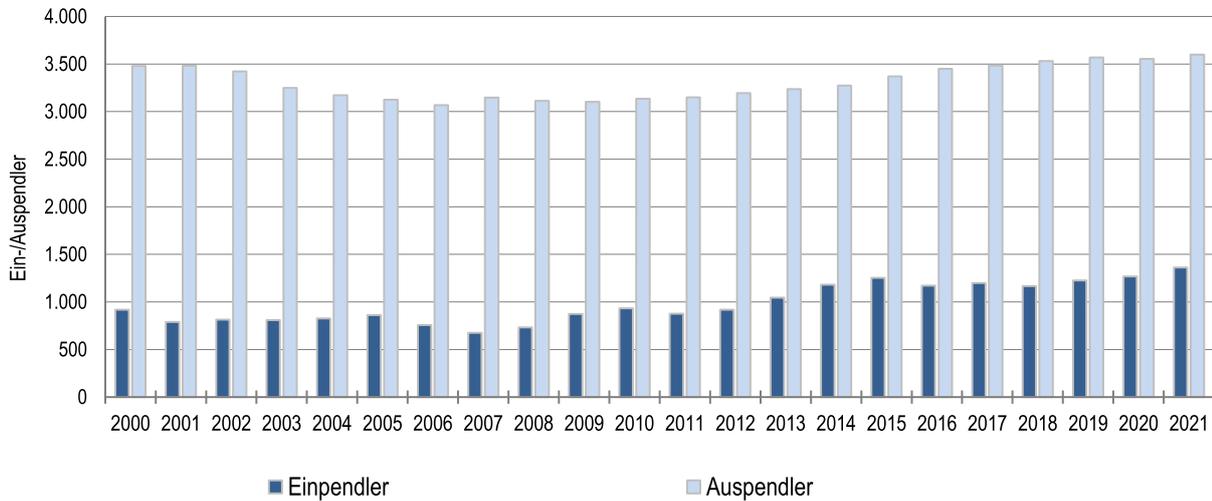
		Steinbach (Taunus), St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	32,5%	26,1%	27,0%	30,6%
	2021	*	18,9%	19,6%	23,4%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	39,8%	25,0%	26,4%	25,1%
	2021	41,0%	20,7%	24,2%	23,4%
Unternehmensdienstleistungen	2000	9,9%	26,9%	25,1%	20,2%
	2021	13,0%	35,1%	31,9%	26,4%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	15,9%	20,6%	20,1%	22,5%
	2021	19,1%	25,2%	24,0%	26,5%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	1,9%	1,4%	1,4%	1,5%
	2021	26,8%	0,2%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

* Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Steinbach (Taunus), St. von 2000 bis 2021

Steinbach (Taunus), St. besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2,9-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Steinbach (Taunus), St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2021)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	173	407	373	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	42%	29%	38%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	16%	49%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2021)				
Einw. je km ²	2.419	492	541	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	5.782	2.454	2.682	1.859
Wohnungen (31.12.2021)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	5,1	114,0	1.973,2	3.102,7
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+7,6%	+9,2%	+14,4%	+13,5%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	41,7	50,5	45,5	47,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+9,3%	+16,1%	+14,5%	+17,2%
Tourismus (2021)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	15,0	809,1	11.077,4	18.784,3
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	1.406	3.413	2.751	2.984

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Steinbach (Taunus), St.

(Stand: September 2022)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind [hier](#) beschrieben.

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2024/25

Übersicht über die Budgets

Haushaltsvermerke

gemäß §§ 18 - 21 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinde mit doppelter Buchführung – GemHVO vom 02.04.2006 (GVBl. I S. 235).

Grundsätzlich dienen die Erträge des Gesamtergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts und die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts (§ 18 GemHVO).

1. Mehrerträge bzw. -einzahlungen dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen des Budgets verwendet werden (§ 19 GemHVO).
2. Werden mehrere Teilergebnishaushalte von einer Organisationseinheit bewirtschaftet, so bilden diese das Budget (§ 20 GemHVO).
3. Die Personalaufwendungen - Kontengruppen 62 bis 65, 6131000, 6132000 bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO ein eigenes Budget.
4. Die Aufwendungen für „EDV Kosten“ (Konto 6720000, 6720001, 6720002, 6831000) bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO ein eigenes Budget.
5. Die Aufwendungen für „Telefonkosten“ (Konto 6832000) bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO ein eigenes Budget.
6. Die Aufwendungen für „Bauunterhaltung/Instandhaltung“ (Konto 6161000, 6162000, 6166000) bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO ein eigenes Budget.
7. Die Aufwendungen für „Betriebskosten“ (Konto 6051000, 6052000, 6056000, 6057000) bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO ein eigenes Budget.
8. Die Aufwendungen für „Versicherungsleistungen“ (Konto 6900100, 6901000, 6909000) bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO ein eigenes Budget.
9. Die Aufwendungen für „Treibstoffe“ (Konto 6055000) bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO ein eigenes Budget.
10. Die Aufwendungen für „Instandhaltung Fahrzeuge“ (Konto 6164000) bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO ein eigenes Budget.
11. Die Aufwendungen für „Entgelt Beschäftigte“ (Konto 6201000) und „Porto und Versandkosten (Konto 6820000) bei der Kostenstelle 020200 bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO ein eigenes Budget.
12. Die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und -förderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch für zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann (§ 21 GemHVO).
13. Die Ansätze für Aufwendungen der Kostenstellen
 - 009000.678000
 - 464300.7104010 und 7104020
 - 464400.7128000
 - 464600.7128000
 - 464610.7104010 und 7104020

- 464620.7104010 und 7104020
 - 464630.7104010 und 7104020
 - 580000.6089000
 - 630000.6165000
- eines Budgets sind gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO übertragbar.

Budgets:

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Die Deckungskreise werden in der ersten Ebene auf die gesamte Kostenstelle (einseitige und gegenseitige Deckungsfähigkeit) festgelegt:

1000	Bürgermeister
2000	Stadtverordnete
2100	Magistrat
2200	Ausschüsse
2600	Schiedsamt
9000	Fraktionen
9900	Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane
20000	Hauptverwaltung
20100	Archiv und Registratur
20200	Post und Zustelldienste
20300	Beschaffungsstelle
20400	Zentraler Service/Hausverwaltung
20500	Öffentlichkeitsarbeit
20600	Beauftragte (Gleichstellung, etc.)
20700	Personalrat
22000	Personalverwaltung
22100	Altersteilzeit
31000	Kämmereiverwaltung
32000	Kassenverwaltung
33000	Liegenschaftsverwaltung
33010	Verwaltungsgebäude
33100	Bürgerhaus
33110	Backhaus
33200	unbebaute Grundstücke
33300	bebaute Grundstücke
34000	Steuerverwaltung
50000	Standesamtverwaltung
61000	Bürgerbüro
62000	EDV/IT
110000	Ordnungsverwaltung
111000	Statistik-/Wahlverwaltung
130000	Feuerwehrverwaltung
310000	Volksbildung
331000	Veranstaltungen
340000	Heimat- und Kulturpflege
352000	Büchereiverwaltung
400000	Allgemeine Sozialverwaltung
431000	Soziale Einrichtungen für Ältere

431001	Betreuung für Ältere
431002	Seniorenarbeit
431003	Seniorenwohnanlage
450000	Kinder- und Jugendarbeit
450300	Jugendzentrum
464000	Kindertagesstättenverwaltung
464100	Kindertagesstätte "Am Weiher"
464101	U3-Betreuung "Am Weiher"
464200	Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"
464201	U3- Betreuung "Wiesenstrolche"
464300	Kinderhort
464400	Betreuungszentrum
464500	Offensive Kinderbetreuung
464600	Nichtstädtische Kindereinrichtungen
464610	Evangelische KiTa Regenbogen
464620	Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius
464630	Phorminis
464640	Tagespflege
464700	Kükennest
464800	Kinderzentrum Nord
468000	Kinderspielplätze
468100	Kinderspielplatz Königsteiner Str.
468200	Kinderspielplatz Obergasse
468300	Kinderspielplatz Frankfurter Str.
468400	Kinderspielplatz Am Weiher
468500	Kinderspielplatz Ahornweg
560000	Verwaltung eigener Sportstätten
561000	Sportplatz
561100	Sporthalle Altkönighalle
562000	Schwimmbad
580000	Verwaltung Grünflächen
581000	Umweltschutz
600000	Bauverwaltung
600100	Stadtplanung
600200	Hochbau
600300	Tiefbau
600400	Bauordnung-/aufsicht
600500	Bauhof
620000	Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe
630000	Verwaltung der Gemeindestraßen
640000	Lebendige Zentren
670000	Verwaltung der Straßenbeleuchtung
675000	Verwaltung der Straßenreinigung
680000	Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen
690000	Verwaltung der Wasserläufe
700000	Abwasserbeseitigung
720000	Abfallbeseitigung
730000	Marktverwaltung
750000	Friedhofsverwaltung
790110	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

790111	Sportförderung
790112	E-Mobilität
800000	Forstwirtschaft
810000	Wirtschaftl. Unternehmen
900000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
910000	sonst. allg. Finanzwirtschaft
920000	Abwicklung der Vorjahre

Innerhalb einer Kostenstelle sind zuerst gegenseitig folgende Sachkonten deckungsfähig:

1) Budget betriebliche Aufwendungen	6000000 - 6180000
2) Budget Lohn und Bezüge	6131000, 6132000 & 6200000 - 6590000
3) Budget Abschreibungen	6610000 - 6690000
4) Budget Rechte, Dienste, Kommunikation	6700000 - 6993000
5) Budget Steuern und Umlagen	7000000 - 7090000 & 7351000 - 7369000
6) Budget Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen	7100000 - 7178000
7) Budget Schuldendiensthilfe	7130000 - 7178000
8) Budget Leistungen an Dritte	7200000 - 7299000
9) Budget Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7700000 - 7899999
10) Budget außerordentliche Aufwendungen	7900000 - 7999999
661) Budget Bürgermeister Verfügungsmittel	

Desweiteren wird die Deckungsfähigkeit auf die nächste Ebene ausgedehnt:

10	Gemeindeorgane, Fraktionen
200	Hauptverwaltung
300	Finanzverwaltung
500	Standesamtsverwaltung
600	Einrichtungen ges. Verwaltung
1100	Öffentliche Ordnung
1300	Feuerschutz
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
4000	Soziale Angelegenheiten
4300	Soziale Einrichtungen für Senioren
4500	Soziale Einrichtung für Kinder und Jugend
5600	Eigene Sportstätten
5800	Park- und Gartenanlagen
6000	Bauverwaltung
6300	Straßen, Wege, Brücken und Plätze
6400	Lebendige Zentren
6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung
6800	Parkhaus
6900	Wasserläufe und Wasserbau
7000	Abwasserbeseitigung
7200	Abfallbeseitigung

7500	Bestattungswesen
7900	Wirtschaftsförderung
8000	Forstwirtschaft
9000	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen
9100	sonst.allg. Finanzwirtschaft
9200	Abwicklung der Vorjahre

Eine unechte Deckung besteht unmittelbar immer bei:

5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen
6920000 Aufwendungen für Schadensersatzleistungen

5901000 Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand

5553000 Gewerbesteuer
7380100 Gewerbesteuerumlage

5421000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

630000.5390100 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
630000.6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2024/25

Übersicht über die Produkte und Kostenstellen

Typbezeichnung	Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Kostenstelle
Produktbereich	Innere Verwaltung	01		
Produktgruppe	Gemeindeorgane, Fraktionen	01	0010	
Teilhaushalt	Gemeindeorgane	01	0010	
KST	Stadtverordnete	01	0010	002000
KST	Magistrat	01	0010	002100
KST	Ausschüsse	01	0010	002200
KST	Schiedsamt	01	0010	002600
KST	Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane	01	0010	009900
Teilhaushalt	Bürgermeister	01	0010	
KST	Bürgermeister	01	0010	001000
Teilhaushalt	Fraktionen	01	0010	
KST	Fraktionen	01	0010	009000
Produktgruppe	Hauptverwaltung	01	0200	
Teilhaushalt	Hauptverwaltung, Wahlen	01	0200	
KST	Hauptverwaltung	01	0200	020000
KST	Archiv und Registratur	01	0200	020100
KST	Post und Zustelldienste	01	0200	020200
KST	Zentraler Service/Hausverwaltung	01	0200	020400
KST	Öffentlichkeitsarbeit	01	0200	020500
KST	Beauftragte (Gleichstellung, etc.)	01	0200	020600
Teilhaushalt	Personalverwaltung	01	0200	
KST	Personalrat	01	0200	020700
KST	Personalverwaltung	01	0200	022000
KST	Altersteilzeit	01	0200	022100
Produktgruppe	Finanzverwaltung	01	0300	
Teilhaushalt	Kämmereiverwaltung	01	0300	
KST	Beschaffungsstelle	01	0300	020300
KST	Kämmereiverwaltung	01	0300	031000
Teilhaushalt	Kassenverwaltung	01	0300	
KST	Kassenverwaltung	01	0300	032000
Teilhaushalt	Steuerverwaltung	01	0300	
KST	Steuerverwaltung	01	0300	034000
Produktgruppe	Standesamtsverwaltung	01	0500	
Teilhaushalt	Standesamtsverwaltung	01	0500	
KST	Standesamtsverwaltung	01	0500	050000
Produktgruppe	Einrichtungen ges. Verwaltung	01	0600	

Typbezeichnung	Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Kostenstelle
Teilhaushalt	Einwohnerservice	01	0600	
KST	Einwohnerservice	01	0600	061000
Teilhaushalt	EDV/IT	01	0600	
KST	EDV/IT	01	0600	062000
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung	02		
Produktgruppe	Öffentliche Ordnung	02	1100	
Teilhaushalt	Öffentliche Ordnung	02	1100	
KST	Ordnungsverwaltung	02	1100	110000
KST	Statistik-/Wahlverwaltung	02	1100	111000
Produktgruppe	Feuerschutz	02	1300	
Teilhaushalt	Feuerwehr	02	1300	
KST	Feuerwehrverwaltung	02	1300	130000
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	03		
Produktbereich	Kultur und Wissenschaft	04		
Produktgruppe	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	04	3000	
Teilhaushalt	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	04	3000	
KST	Volksbildung	04	3000	310000
KST	Veranstaltungen	04	3000	331000
KST	Heimat- und Kulturpflege	04	3000	340000
KST	Ausbauprogramm historische Ortsmitte	04	3000	340100
KST	Büchereiverwaltung	04	3000	352000
Produktbereich	Soziale Leistungen	05		
Produktgruppe	Soziale Angelegenheiten	05	4000	
Teilhaushalt	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	05	4000	
KST	Amt für soziale Angelegenheiten	05	4000	400000
KST	Soziale Stadt	05	4000	400100
KST	Bürgerstiftung	05	4000	400200
KST	Asyunterkunft Eschborner Str. 17	05	4000	450300
Produktgruppe	Soziale Einrichtungen für Senioren	05	4300	
Teilhaushalt	Verwaltung sozialer Einrichtungen für Senioren	05	4300	

Typbezeichnung	Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Kostenstelle
KST	Betreuung für Ältere	05	4300	431000
KST	Betreuung für Ältere	05	4300	431001
KST	Seniorenarbeit	05	4300	431002
Produktbereich	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	06		
Produktgruppe	Soziale Einrichtung für Kinder und Jugend	06	4500	
Teilhaushalt	Verwaltung Einrichtungen Jugendarbeit	06	4500	
KST	Kinder- und Jugendarbeit	06	4500	450000
Produktgruppe	Kindertagesstättenverwaltung	06	4600	
Teilhaushalt	Verwaltung Einrichtungen für Kinder	06	4600	
KST	Kindertagesstättenverwaltung	06	4600	464000
KST	Kindertagesstätte "Am Weiher"	06	4600	464100
KST	U3-Betreuung "Am Weiher"	06	4600	464101
KST	Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"	06	4600	464200
KST	U3- Betreuung "Wiesenstrolche"	06	4600	464201
KST	Kinderhort	06	4600	464300
KST	Betreuungsschulen	06	4600	464400
KST	Offensive Kinderbetreuung	06	4600	464500
KST	Nichtstädtische Kindereinrichtungen	06	4600	464600
KST	Evangelische KiTa Regenbogen	06	4600	464610
KST	Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius	06	4600	464620
KST	Phorminis	06	4600	464630
KST	Tagespflege	06	4600	464640
KST	U3 Betreuung "Kückennest"	06	4600	464700
KST	Kinderzentrum Nord	06	4600	464800
Teilhaushalt	Kinderspielplätze	06	4600	
KST	Kinderspielplätze	06	4600	468000
KST	Kinderspielplatz Königsteiner Str.	06	4600	468100
KST	Kinderspielplatz Obergasse	06	4600	468200
KST	Kinderspielplatz Frankfurter Str.	06	4600	468300
KST	Kinderspielplatz Am Weiher	06	4600	468400
KST	Kinderspielplatz Ahornweg	06	4600	468500
Produktbereich	Gesundheitsdienste	07		

Typbezeichnung	Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Kostenstelle
Produktbereich	Sportförderung	08		
Produktgruppe	Eigene Sportstätten	08	5600	
Teilhaushalt	Verwaltung eigener Sportstätten	08	5600	
KST	Verwaltung eigener Sportstätten	08	5600	560000
KST	Sportplatz	08	5600	561000
KST	Sporthalle Altkönighalle	08	5600	561100
KST	Schwimmbad	08	5600	562000
Teilhaushalt	Sportförderung	08	5600	
KST	Sportförderung	08	5600	790111
Produktbereich	Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation	09		
Produktgruppe	Bauverwaltung	09	6000	
Teilhaushalt	Bauverwaltung	09	6000	600000
KST	Lebendige Zentren	09	6000	640000
Produktbereich	Bauen und Wohnen	10		
Produktgruppe	Liegenschaftsverwaltung	10	0330	
Teilhaushalt	Liegenschaftsverwaltung	10	0330	
KST	Liegenschaftsverwaltung	10	0330	033000
KST	Verwaltungsgebäude	10	0330	033010
KST	Bürgerhaus	10	0330	033100
KST	Backhaus	10	0330	033110
KST	unbebaute Grundstücke	10	0330	033200
KST	Bebaute Grundstücke	10	0330	033300
KST	Seniorenwohnanlage	10	0330	431003
KST	Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe	10	0330	620000
Produktgruppe	Bauverwaltung	10	6000	
Teilhaushalt	Bauverwaltung	10	6000	
KST	Bauverwaltung	10	6000	600000
KST	Stadtplanung	10	6000	600100
KST	Hochbau	10	6000	600200
KST	Tiefbau	10	6000	600300
KST	Bauordnung-/aufsicht	10	6000	600400

Typbezeichnung	Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Kostenstelle
KST	Bauhof	10	6000	600500
Produktbereich	Ver- und Entsorgung, Umwelt	11		
Produktgruppe	Abwasserbeseitigung	11	7000	
Teilhaushalt	Abwasserbeseitigung	11	7000	
KST	Abwasserbeseitigung	11	7000	700000
KST	Wasserversorgung	11	7000	700100
Produktgruppe	Abfallbeseitigung	11	7200	
Teilhaushalt	Abfallbeseitigung	11	7200	
KST	Abfallbeseitigung	11	7200	720000
Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen	12		
Produktgruppe	Straßen, Wege, Brücken und Plätze	12	6300	
Teilhaushalt	Straßen, Wege, Brücken und Plätze	12	6300	
KST	Verwaltung der Gemeindestraßen	12	6300	630000
Produktgruppe	Straßenbeleuchtung/-reinigung	12	6700	
Teilhaushalt	Straßenbeleuchtung/-reinigung	12	6700	
KST	Verwaltung der Straßenbeleuchtung	12	6700	670000
KST	Verwaltung der Straßenreinigung	12	6700	675000
Produktgruppe	Parkhaus	12	6800	
Teilhaushalt	Parkeinrichtungen	12	6800	
KST	Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen	12	6800	680000
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	13		
Produktgruppe	Park- und Gartenanlagen	13	5800	
Teilhaushalt	Park-, Garten- und Grünflächen	13	5800	
KST	Verwaltung Grünflächen	13	5800	580000
Produktgruppe	Wasserläufe und Wasserbau	13	6900	
Teilhaushalt	Wasserläufe und Wasserbau	13	6900	
KST	Verwaltung der Wasserläufe	13	6900	690000
Produktgruppe	Bestattungswesen	13	7500	
Teilhaushalt	Friedhofsverwaltung	13	7500	
KST	Friedhofsverwaltung	13	7500	750000
Produktgruppe	Forstwirtschaft	13	6000	

Typbezeichnung	Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Kostenstelle
Teilhaushalt	Forstwirtschaft	13	6000	
KST	Forstwirtschaft	13	6000	800000
Produktbereich	Umweltschutz	14		
Produktgruppe	Umweltschutz	14	5800	
Teilhaushalt	Umweltschutz	14	5800	
KST	Umweltschutz	14	5800	581000
Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus	15		
Produktgruppe	Tourismus	15	7300	
Teilhaushalt	Tourismus	15	7300	
KST	Marktverwaltung	15	7300	730000
Produktgruppe	Wirtschaftsförderung	15	7900	
Teilhaushalt	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	15	7900	
KST	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	15	7900	790110
KST	E-Mobilität	15	7900	790112
KST	Wirtschaftl. Unternehmen	15	7900	810000
Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft	16		
Produktgruppe	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	16	9000	
Teilhaushalt	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	16	9000	
KST	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	16	9000	900000
Produktgruppe	sonst.allg. Finanzwirtschaft	16	9100	
Teilhaushalt	sonst.allg. Finanzwirtschaft	16	9100	
KST	sonst.allg. Finanzwirtschaft	16	9100	910000
Teilhaushalt	Abwicklung der Vorjahre	16	9200	
KST	Abwicklung der Vorjahre	16	9200	920000



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2024/25

Kennzahlen

1. Allgemeine Informationen

Gebäude haben eine theoretische Benutzungsmöglichkeit von Montag-Sonntag Regel-Öffnungszeiten: 8 – 22 Uhr (= 14 Std.) pro Raum.

	Bürgerhaus	Altkönighalle	Ehemaliges Standesamt	Sportplatz/-anlage
Öffnungszeiten im Jahr	5.460	5.460	5.460	4.562

2. Bruttogesamtfläche (BGF)

	Bürgerhaus	Altkönighalle	Ehemaliges Standesamt	Sportplatz/-anlage
Bruttogesamtfläche	1.761m ²	4.156m ²	287m ²	12.406m ²

3. Belegungsumfang

	Bürgerhaus	Altkönighalle	Ehemaliges Standesamt	Sportplatz/-anlage
Belegung 2020 in Stunden	1394	331	126	68
Belegung 2021 in Stunden	4.850	1412	96	350
Belegung 2022 in Stunden	5122	1450	172	375

4. Betriebskosten / Gesamtkosten

	Bürgerhaus	Altkönighalle	Backhaus	Sportplatz/- anlage
	Ist 2022	Ist 2022	Ist 2022	Ist 2022
Strom	18.779,00	8.799,00	33,00	5.689,00
Heizung	9.636,00	20.636,00	2.002,00	44,00
Wasser/ Abwasser	1.536,00	964,00	572,00	2.856,00
Entsorgung	537,00	0,00		0,00
Reinigung	22.657,00	27.057,00	554,00	0,00
Sonstige Betriebskosten (Gebühren, Versicherungen)	17.929,00	17.990,00	1.021,00	3.617,00
Summe	71.074,00	75.446,00	4.182,00	12.206,00

Strom je BGF	10,66	2,12	0,11	0,46
Heizung je BGF	5,47	4,97	6,98	0,00
Wasser/ Abwasser je BGF	0,87	0,23	1,99	0,23
Entsorgung je BGF	0,30	0,00	0,00	0,00
Reinigung je BGF	12,87	6,51	1,93	0,00
Sonstige Betriebskosten je BGF (Gebühren, Versicherungen etc.)	10,18	4,33	3,56	0,29
Betriebskosten je BGF	40,36	18,15	14,57	0,98

Gesamtkosten (inkl. Personal, Sach-/Dienstlsg., AfA, ILV)	245.072,00	135.605,00	6.459,00	62.358,00
<i>davon</i>				
Abschreibungen (AfA)	66.981,00	35.271,00	3.033,00	32.471,00
ungenutzte Kosten (Leerkosten)				
Gesamtkosten (inkl. ILV) je BGF	139,17	32,63	22,51	5,03

BGF = Brutto-Grundfläche

ILV = interne Leistungsverrechnung

AfA = Abschreibung für Abnutzung

5. Einnahmen

	Bürgerhaus	Altkönighalle	Backhaus	Sportplatz/ -anlage
	Ist 2022	Ist 2022	Ist 2022	Ist 2022
Benutzungsgebühren Private	7.380,00	1.500,00		
Vereinsförderrichtlinie	3.486,00	7.899,00	522,00	802,00
Andere				
Summe	10.866,00	9.399,00	522,00	802,00
Gesamteinnahmen	10.866,00	9.399,00	522,00	802,00
Kostendeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2024/25

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan
Investitionen
und
Investitionen mit
Investitionsprogramm
2022 - 2028

Haushaltsplan Steinbach



Ergebnishaushalt

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.665	-95.343	-94.250	-94.250	-94.250	-94.250	-94.250
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.738.156	-2.761.769	-3.203.352	-3.263.352	-3.263.352	-3.263.352	-3.263.352
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-599.269	-422.947	-618.715	-618.715	-618.715	-618.715	-618.715
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.059.801	-15.929.420	-16.783.983	-17.331.823	-18.298.837	-18.988.999	-19.465.545
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-460.491	-504.000	-529.500	-545.385	-564.475	-578.585	-593.050
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.799.283	-5.371.704	-5.290.624	-6.106.604	-6.200.920	-6.378.263	-6.493.735
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen		-354.536	-354.536	-354.536	-354.536	-354.536	-354.536
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.037.491	-968.648	-851.075	-871.075	-871.075	-871.075	-871.075
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.798.157	-26.408.367	-27.726.035	-29.185.740	-30.266.160	-31.147.775	-31.754.258
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.273.686	6.210.240	6.775.544	7.137.024	7.222.092	7.295.908	7.370.482
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	509.975	517.460	573.921	604.132	610.213	616.359	622.562
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445.302	5.077.116	5.649.022	5.651.612	5.812.328	5.920.732	5.984.485
14	66	Abschreibungen	20.342	868.665	862.101	863.401	870.693	879.369	888.133
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.675.066	3.370.045	3.452.510	3.551.510	3.564.229	3.589.189	3.614.397
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.594.855	10.560.522	10.654.433	11.061.400	11.082.277	11.349.136	11.520.460
17	72	Transferaufwendungen	15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.782	21.435	17.145	17.145	17.145	17.145	17.145
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.532.022	26.626.683	27.985.876	28.887.424	29.180.177	29.669.038	30.018.864
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.266.135	218.316	259.841	-298.316	-1.085.983	-1.478.737	-1.735.394
21	56, 57	Finanzerträge	-55.128	-137.900	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	230.632	240.700	355.700	345.700	431.007	451.316	461.628
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	175.504	102.800	192.800	182.800	268.107	288.416	298.728
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.853.285	-26.546.267	-27.888.935	-29.348.640	-30.429.060	-31.310.675	-31.917.158
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	21.762.655	26.867.383	28.341.576	29.233.124	29.611.184	30.120.354	30.480.492
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-2.090.631	321.116	452.641	-115.516	-817.876	-1.190.321	-1.436.666
27	59	Außerordentliche Erträge	-29.166	-2.264.048	-4.623.986	-4.000	-4.110.745	-350.745	-185.745
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	241.710						
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	212.544	-2.264.048	-4.623.986	-4.000	-4.110.745	-350.745	-185.745
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.878.087	-1.942.932	-4.171.345	-119.516	-4.928.621	-1.541.066	-1.622.411

Haushaltsplan Steinbach



Ergebnishaushalt

Steinbach

			Haushaltsansatz			Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):							
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	-2.391.859	---	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	829.748	---	---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-1.562.111	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Steinbach



Finanzhaushalt

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.133	95.343	94.250	94.250	94.250	94.250	94.250
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.769.163	2.761.769	3.203.352	3.263.352	3.263.352	3.263.352	3.263.352
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	691.482	422.947	618.715	618.715	618.715	618.715	618.715
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.952.397	15.929.420	16.783.983	17.331.823	18.298.837	18.988.999	19.465.545
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	564.199	504.000	529.500	545.385	564.475	578.585	593.050
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.840.921	5.371.704	5.290.624	6.106.604	6.200.920	6.378.263	6.493.735
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.366	158.500	182.900	182.900	182.900	182.900	182.900
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	753.552	2.202.058	1.283.716	855.075	855.075	855.075	855.075
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	23.749.213	27.445.741	27.987.040	28.998.104	30.078.524	30.960.139	31.566.622
10	830	Personalauszahlungen	-5.290.773	-6.210.240	-6.775.544	-7.137.024	-7.222.092	-7.295.908	-7.370.482
11	831	Versorgungsauszahlungen	-453.666	-513.960	-570.421	-600.632	-606.678	-612.789	-618.957
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.486.657	-5.077.116	-5.649.022	-5.651.612	-5.812.328	-5.920.732	-5.984.485
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-15	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.597.655	-3.370.045	-3.452.510	-3.551.510	-3.564.229	-3.589.189	-3.614.397
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.035.692	-10.560.522	-10.654.433	-11.061.400	-11.082.277	-11.349.136	-11.520.460
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-231.295	-240.700	-355.700	-345.700	-431.007	-451.316	-461.628
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-105.156	-24.935	-20.645	-20.645	-20.680	-20.715	-20.750
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-23.200.910	-25.998.718	-27.479.475	-28.369.723	-28.740.491	-29.240.985	-29.592.359
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	548.303	1.447.023	507.565	628.381	1.338.033	1.719.154	1.974.263
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.051.956	2.400.310	5.121.310	3.328.310	2.298.310	1.208.310	1.373.310
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	30.309	30.310	30.310	30.310	30.310	30.310	30.310
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000.266	877.470	4.171.345		4.106.745	346.745	181.745
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.077	12.445	12.445	12.445	12.445	12.445	12.445

Haushaltsplan Steinbach



Finanzhaushalt

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.064.298	3.290.225	9.305.100	3.340.755	6.417.500	1.567.500	1.567.500
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-805.154	-35.000	-10.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.295.291	-3.605.000	-7.222.000	-1.890.000	-3.520.000	-2.220.000	-2.170.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-87.224	-302.000	-2.689.500	-239.500	-3.537.500	-37.500	-137.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.187.670	-3.942.000	-9.921.500	-2.189.500	-7.067.500	-2.267.500	-2.317.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.123.372	-651.775	-616.400	1.151.255	-650.000	-700.000	-750.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-575.069	795.248	-108.835	1.779.636	688.033	1.019.154	1.224.263
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	482.000	651.775	616.400		650.000	700.000	750.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-982.147	-939.233	-903.858	-902.458	-937.458	-961.325	-1.011.325
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-657.105	-939.233	-616.400	-615.000	-650.000	-700.000	-750.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-500.147	-287.458	-287.458	-902.458	-287.458	-261.325	-261.325
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.075.216	507.790	-396.293	877.178	400.575	757.829	962.938
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	10.644	---	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-10.767	---	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-123	---	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.102.236	1.026.898	1.534.687	1.138.394	2.015.572	2.416.147	3.173.976
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.075.339	507.790	-396.293	877.178	400.575	757.829	962.938

Haushaltsplan Steinbach



Finanzhaushalt

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.026.897	1.534.688	1.138.394	2.015.572	2.416.147	3.173.976	4.136.914
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):							
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	470.683	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
020000-1 Ausstattung	-19.735	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
022000-1 Neue Zeiterfassung	-9.360							
033000-7 Energetische Sanierung Städtischer Gebäude	-13.426							
033010-1 Sanierung Rathaus	-63.635	-25.000				-50.000		
033010-4 Tierheim Zuschuss			-110.000					
033100-8 Technische Ausstattung Bürgerhaus		-20.000	-5.000		-5.000			
033200-1 Ankauf v. Grundstücken	-59.345	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
062000-2 EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung	-16.343	-50.000	-30.000		-30.000			
110000-8 Sicherheit in Steinbach	-190							
130000-1 Bewegliche Sachen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
130000-10 Neubau Feuerwehrgerätehaus	-13.388		-2.200.000			-3.500.000		
130000-13 Atemschutzgeräte		-40.000						
130000-2 Handfunk- und Meldeempfänger	30.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
400100-10 Soziale Stadt - Zuschüsse		160.000	250.000		330.000			
400100-12 Soziale Stadt – Straßenausbaubeiträge	703.539	310.000	310.000					
400100-9 Soziale Stadt - Aufwendungen	-1.990.550	-860.000	-370.000		-450.000			
464100-1 Bewegliche Sachen	-1.850	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
464100-2 Spielgeräte		-18.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
464100-4 Erneuerung Dach, Fenster, Türen, Anbau	-8.019	-150.000						
464100-7 Möbel		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
464100-9 Technische Einrichtung	-1.137	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
464200-1 Bewegliche Sachen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
464200-11 Technische Einrichtung		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
464200-2 Spielgeräte		-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
464201-2 Innenausstattung		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
464300-1 Neue städtische Kita		-330.000	-4.750.000					
464300-2 Fördermittel neue städtische Kita		500.000	3.041.000		2.000.000			
464620-4 Kath. Kita St. Bonifatius			-22.000					
468000-1 Versch. Freizeit- & Spielgeräte	-10.104	-30.000	-30.000					
468500-1 Neuanschaffung Spielplatzgeräte (Teufelsberg)						-150.000	-150.000	
561000-1 Maschinen und Geräte	-3.991	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
561100-7 Sanierung Sporthalle/Sportzentrum			-100.000			-300.000	-300.000	
561100-8 Zuschuss Sanierung Sporthalle/Sportzentrum						100.000	100.000	
581000-1 Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen		-50.000	-40.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
581000-2 Fördermittel Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßna		40.000	32.000		8.000	8.000	8.000	8.000
600500-2 Maschinen und Geräte	-3.315	-3.000	-25.000		-15.000	-3.000	-3.000	-3.000
600500-3 Fahrzeuge	-33.374		-55.000		-55.000			
620000-1 Sozialer Wohnungsbau aus Vorjahren		12.445	12.445		12.445	12.445	12.445	12.445
630000-1 Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege	-57.477	-50.000	-200.000			-200.000	-50.000	-250.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
630000-20 Fahrradboxen und - bügel für Bahnhof	-51.041				-50.000			
630000-22 Barrierefreie Bushaltestellen	-63.419	-400.000					-300.000	
630000-23 Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen	253.500	290.000					210.000	
630000-24 Ausbau Neuwiesenweg	-58.603							
630000-26 Vorplatz Kita St. Bonifatius/Wendehammer Obergasse						300.000		
630000-28 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Kronberger Straße	-7.302							
630000-30 Förderung Fahrradboxen und -bügel am Bahnhof	34.608							
630000-31 Ausbau Waldstraße, Abschnitt ab Neuwiesenweg	-39.045							
630000-35 Erschließungsbeiträge Vorplatz kath. Kita/Wendeh.						-100.000		
630000-36 Straßenerneuerungsprogramm Steinbach-Nord		-80.000	-370.000		-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
630000-37 Anliegerbeiträge Straßenerneuerungsprogramm Nord			290.000		290.000	290.000	290.000	290.000
630000-38 Landeszuschuss Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege			200.000					
630000-39 Erneuerung Gehwege Frankfurter Straße								-500.000
630000-40 Anliegerbeiträge Frankfurter Straße								375.000
630000-41 Bau Radschnellweg (RSW)		-50.000	-60.000			-1.200.000		
630000-42 Fördermittel für Radschnellweg (RSW)		40.000	48.000			950.000		
640000-1 Zuschuss "Lebendige Zentren"	108.350	660.000	660.000		660.000	660.000	660.000	660.000
640000-2 Aufwendungen Lebendige Zentren	-393.224	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
670000-1 Straßenbeleuchtung		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
690000-1 Ausbau Steinbachau	-48.388		-50.000					
700000-1 Hausanschlusskosten		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
700000-2 Hausanschlusskosten Erstattung	266	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
700000-4 Regenrückhaltebecken		-600.000	-300.000			-400.000		
700000-5 Regenrückhaltebecken Zuschuss		400.000	250.000			350.000		
750000-1 Maschinen und Geräte	-4.000	-4.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
750000-2 Friedhofserweiterung	-25.262	-25.000	-50.000		-50.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen

Ausstattung**020000-1**

Neue Büromöbel für das Rathaus.

Neue Zeiterfassung**022000-1**

Neue Zeiterfassung.

Sanierung Rathaus**033010-1**

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

Für das Jahr 2023 waren die Kosten für einen neuen Aufzug ins EG eingestellt.

Im Finanzplan sind für das Jahr 2026 Mittel für eine Leistungsphase 1 (Machbarkeitsstudie) vorgesehen, um zu klären, ob eine Sanierung (evtl. mit einem Anbau)

oder ein Neubau erfolgen soll. Baukosten können derzeit noch nicht beziffert werden. Frühestmöglicher Baubeginn wäre ohnehin erst nach erfolgten Umzug der Feuerwehr an den neuen Standort. Die bauliche Umsetzung übersteigt damit den Planungshorizont des Finanzplans.

Tierheim Zuschuss

033010-4

Der Zuschuss muss von allen Hochtaunuskommunen gezahlt werden.

Technische Ausstattung Bürgerhaus

033100-8

Erweiterung der Ausstattung der Räume im 1. OG

Erhöhung des regelmäßigen jährlichen Ansatzes in 2023 für die Anschaffung einer Hebebühne für Wartungszwecke an technischen Anlagen im Bereich der Saaldecke.

Ankauf v. Grundstücken

033200-1

Ziel ist der schrittweise Aufbau eines Grundstückspools für Ausgleichsflächen oder als Tauschland.

Tauschgrundstücke, Ziel ist der schrittweise Aufbau eines Grundstückspools.

EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung

062000-2

Im Rahmen des OZG müssen in Sachen Digitalisierung weitere Neuerungen umgesetzt werden.

Bewegliche Sachen

130000-1

Vorsorgeansatz für technisches Gerät

Neubau Feuerwehrgerätehaus

130000-10

Gemäß der Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2021 war bisher von Baukosten von rund 5,5 Mio. € ausgegangen worden. Aufgrund der allgemeinen Baukostensteigerung werden nun Baukosten von rund 6,5 Mio. € unterstellt. Hinzu kommen rund 375 Tsd. € für die Erschließung (Kanal entlang der Bahnstraße bis zur Ortslage, Ausbau des St.-Florian-Wegs, Anbindung an die Landesstraße etc.). Die auf den Anschluss der Feuerwehr entfallenden Erschließungskosten würden sich bei einer gemeinsamen Realisierung mit geförderten Radverkehrsprojekten in diesem Bereich verringern (Geh-/Radweg auf der Nordseite der Bahnstraße, Mittelinsel als Querungshilfe; siehe auch Begründung zu 630000-1). In den Haushalten 2020 und 2022 sind bereits 1,175 Mio. € veranschlagt. Es besteht ein zusätzlicher Mittelbedarf von 5,7 Mio. €. Der Baubeginn wird auf das Jahr 2024 verschoben (spätester möglicher Baubeginn gemäß Förderbescheid des Landes). Die zusätzlichen Mittel werden daher in den Finanzplan für die Jahre 2024 und 2025 eingestellt.

Mittelansätze gem. Beschluss STVV-15/19/XVIII: Planungskosten im Jahr 2021, Realisierung ab 2021.

Kosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses auf Grundlage der Machbarkeitsstudie aus 07/2021 (Förderantrag Land)

Handfunk- und Meldeempfänger

130000-2

Umstellung der Meldeempfänger auf Digitaltechnik der neuesten Generation

Soziale Stadt - Zuschüsse

400100-10

Der Fördersatz aus Bundes- und Landesmitteln hat im Mittel der Vorjahre etwa 2/3 der förderfähigen Kosten betragen. Bei den veranschlagten Fördermitteln in Höhe von 426.500 € wurde (vorsichtig) eine Förderquote von etwa 61% unterstellt.

Soziale Stadt - Aufwendungen

400100-9

Angesichts der zu erwartenden Mehrkosten für die neue städtische Kita (veranschlagt unter 464300-1), die anteilig aus dem Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt (ehem. Soziale Stadt) gefördert wird (veranschlagt unter 464300-2), wurde seitens des Fördergebers eine Verlängerung des Städtebauförderprogramms um zwei Jahre gewährt, um eine Förderung der noch nicht umgesetzten Maßnahmen zu ermöglichen.

Hierdurch kann die Stadt zusätzlich Programmanträge in den Jahren 2023 und 2024 für die Maßnahmen des jeweiligen Folgejahrs stellen. Im Finanzplan sind daher nunmehr auch Mittelansätze für die Jahre 2024 und 2025 enthalten.

Projekte 2023:

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

Erneuerung und Umgestaltung der Herzbergstraße: 860.000 € (straßenbeitragspflichtige Maßnahme)

Projekte 2024:

Umgestaltung Vorplatz KiTa „Wiesenstrolche“, hier: Erweiterung um die Wegeverbindung über das Gelände der ev. Kirche, um die Verbreiterung des Weges zwischen Kita „Am Weiher“ und ev. Kita sowie um die Anbindung des geplanten Anbaus der Kita „Am Weiher“ an den Weg: 370.000 € (zusätzlich zu den bereits veranschlagten Mitteln von 180.000 €).

Projekte 2025:

Walter-Herbst-Weg, 3. Bauabschnitt, d.h. Verlängerung des Walter-Herbst-Weges von der Berliner Straße über die Grundstücke der VBS zum Standort der neuen Kita „In der Eck“, einschl. Querung Industriestraße: 450.000 €

Bewegliche Sachen

464100-1

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Spielgeräte

464100-2

Mehrbedarf über den regelmäßigen jährlichen Ansatz hinaus für die Neuanschaffung einer Spielkombination für über 3-jährige Kinder.

Erneuerung Dach, Fenster, Türen, Anbau

464100-4

Für den Anbau eines Gruppenraumes für die Betreuung unter 3-jähriger Kinder an die Kita Am Weiher stehen aus Vorjahren übertragene bzw. umgewidmete HH-Mittel in Höhe von rund 350 Tsd. € zur Verfügung. Die Maßnahme sollte im Jahr 2022 umgesetzt werden. Allerdings sind bei den Ausschreibungen der Gewerke entweder keine oder nur sehr teure Angebote eingegangen, sodass die Maßnahme auf das Jahr 2023 verschoben wird. Aufgrund der allgemeinen Baukostensteigerung sind vorsorglich im HH 2023 zusätzlich 150 Tsd. € veranschlagt.

Möbel

464100-7

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Technische Einrichtung

464100-9

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für Technische Einrichtungen.

Bewegliche Sachen

464200-1

Anschaffung von Spielgeräten und Einrichtungsgegenständen.

Technische Einrichtung

464200-11

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für Technische Einrichtungen.

Spielgeräte

464200-2

Neuanschaffung von Spielgeräten in der Kita.

Innenausstattung

464201-2

Ausstattungsgegenstände für die U3 Betreuung.

Neue städtische Kita

464300-1 & 2

Mit den Haushalten 2018 bis 2022 wurden bisher insgesamt 4,42 Mio. € für die neue Kita bereitgestellt (0,02 Mio. € in 2018; 0,1 Mio. € in 2019; 0,1 Mio. € in 2020; 1,7 Mio. € in 2021; 2,5 Mio. € in 2022). Hinzu kam im Haushalt 2022 eine Verpflichtungsermächtigung für das HH-Jahr 2023 in Höhe von 2,575 Mio. €. In der Summe ergab sich daraus bisher eine Ausgabeermächtigung von 6,995 Mio. €. Nach einer vom Magistrat in Auftrag gegebenen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erhöhen sich die Baukosten um rund 2,5 Mio. € auf rund 9,5 Mio. €. Gründe hierfür sind insbesondere die prognostizierten enormen allgemeinen Baukostensteigerungen.

Für die neue Kita sind bereits Fördermittel in Höhe von 4,041 Mio. € bewilligt worden – 2,7 Mio. € aus dem Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ (mit der Förderquote 90 %) sowie 1,341 Mio. € aus dem Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ (ehemals „Soziale Stadt“, mit der Förderquote 67,05 %). Die Bewilligungen beruhen auf als förderfähig anerkannten Kosten von 5,0 Mio. €. Die erwartete Kostensteigerung für die neue Kita von rund 4,5 Mio. € wurde zum Anlass genommen, beim Land Hessen eine Verlängerung der Projektlaufzeit

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

des Förderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ zu beantragen. Aufgrund der Gewährung der Verlängerung durch das Ministerium wird davon ausgegangen, dass für die Mehrkosten eine Zweidrittel-Förderung gewährt wird, also zusätzlich 3,0 Mio. €. Die gesamten Fördermittel für die Kita erhöhen sich damit auf 7,041 Mio. €.

Es wird von einem Bau der Kita (und damit von kassenwirksamen Ausgaben) in den Jahren 2023 und 2024 ausgegangen und hälftigen Ausgaben für die beiden HH-Jahre von jeweils rund 4,75 Mio. €. Hieraus ergibt sich für das HH-Jahr 2023 zusätzlich zu den bereits in den Vorjahren veranschlagten Mitteln ein Ansatz von 330.000 € in den Ausgaben. Die restlichen Baukosten in Höhe von 4,75 Mio. € werden als Ausgaben in den Finanzplan für das Jahr 2024 eingestellt.

Als Einnahmen aus Fördermitteln sind von den bereits bewilligten Fördermitteln von 4,041 Mio. € bisher lediglich 1,5 Mio. € in die Haushalte der Vorjahre eingestellt (1,35 Mio. € in den HH 2021 und 0,15 Mio. € in den HH 2022). Die nach damaligem Stand verbliebenen Fördermittel von 2,541 Mio. € waren im HH 2022 im Finanzplan für das Jahr 2023 eingestellt.

Für die Einnahme aus Fördermitteln wird der vorsichtige Ansatz gewählt, dass im HH-Jahr 2023 von den bereits in Höhe von 4,041 Mio. bewilligten Fördermitteln aufgrund des Baufortschritts 2,0 Mio. € abgerufen werden können. Hieraus ergibt sich für den HH 2023 (in Ergänzung zu den bereits in den Haushalten der Vorjahre eingestellten Einnahmen von 1,5 Mio. €) ein Haushaltsansatz von 0,5 Mio. € in der Einnahme. Die restlichen Einnahmen in Höhe von 5,041 Mio. € werden in den Finanzplan eingestellt: 3,041 Mio. € in das Jahr 2024 und 2,0 Mio. in das Jahr 2025.

Da die Gesamtfinanzierung der Maßnahme als Voraussetzung für die Erlangung (auch der bereits bewilligten) Fördermittel gesichert sein muss, sind die im Finanzplan für das Jahr 2024 vorgesehenen Ausgaben von 4,75 Mio. € im Haushalt 2023 als Verpflichtungsermächtigung auszuweisen. Die Verpflichtungsermächtigungen unterliegen der Liquiditätsprüfung im Rahmen der Haushaltsgenehmigung.

Kath. Kita St. Bonifatius

464620-4

Mittel für Sonnenschutz

Versch. Freizeit- & Spielgeräte

468000-1

Regelmäßiger Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten.

Neuanschaffung Spielplatzgeräte (Teufelsberg)

468500-1

Für den Ausbau des Spielplatzes am sog. „Teufelsberg“ (Ahornweg) zu einem Spielplatz für größere Kinder und Jugendliche sind Gesamtkosten von 300 Tsd. € veranschlagt.

Maschinen und Geräte

561000-1

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für die Anschaffung von Geräten und Maschinen (wie z.B. Rasenmäher).

Es müssen neue Kleingeräte, wie Rasenmäher und ähnliche Geräte angeschafft werden.

Sanierung Sporthalle/Sportzentrum

561100-7

Mittel für die Erstellung eines Sanierungskonzepts für das Sportzentrum incl. Altkönighalle

Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

581000-1 & 2

Im Haushalt 2023 ist erstmals ein pauschaler (und möglichst jährlich wiederkehrender) Ansatz für kleinere Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen eingestellt, für die eine Förderung erlangt werden kann. Bei der Förderung wird eine Förderquote von 80 % angenommen.

Maschinen und Geräte

600500-2

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für die Anschaffung von Geräten und Maschinen (wie z.B. Rasenmäher).

Fahrzeuge

600500-3

Ersatzbeschaffung Kleintransporter (E-Fahrzeuge)

Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege

630000-1 & 38

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

Die Ansätze im Haushalt und in der Finanzplanung sehen jährlich abwechselnd Mittel für Planung und für den Bau größerer Maßnahmen vor, die förderfähig sind. Bei den Fördermitteln wurde jeweils eine Förderquote von 80 % der förderfähigen Kosten unterstellt.

Die Mittel im HH 2023 sind für die Planung eines Geh-/Radwegs auf der Nordseite der Bahnstraße zwischen dem Europakreisel und der Ortslage vorgesehen, die Mittel im Finanzplan 2024 für dessen Bau. Dieser Maßnahme wird Priorität zugemessen, da in diesem Bereich auch Erschließungsanlagen für das neue Feuerwehrgerätehaus geschaffen werden müssen (Zufahrt Feuerwehrgrundstück, Straßenanbindung St.-Florian-Weg, Anbindung des Schmutzwassers an den Kanal am Beginn der Ortslage, Abführung des Regenwassers in Richtung Europakreisel). Die beiden Maßnahmen stehen in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang und bedürfen daher einer gemeinsamen Planung. Beim Bau können Kostenvorteile genutzt werden, die bei einer gemeinsamen Durchführung der Maßnahmen (im Jahr 2024) entstehen.

Der höhere Ansatz dient der Umsetzung der investiven Maßnahmen aus dem Radwegekonzept, das zurzeit erstellt wird. Fortführung des Ansatzes in gleicher Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 zur schrittweisen Umsetzung des Gesamtkonzeptes.

Fahrradboxen und -bügel für Bahnhof

630000-20

In 2025, weitere abschließbare Fahrradboxen am Bahnhof

Barrierefreie Bushaltestellen

630000-22

Im Stadtgebiet sind inzwischen fast alle Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Die Stadt Steinbach hat damit den mit Abstand höchsten Anteil an barrierefrei umgebauten Bushaltestellen aller Gemeinden des Hochtaunuskreises erreicht. Lediglich die Haltestellen Staufenstraße (in der Kronberger Straße) und Schießberg (in der Niederhöchstädter Straße) sind noch nicht barrierefrei umgebaut. Die Förderrichtlinien des Landes Hessen wurden allerdings inzwischen dahingehend verschärft, dass alle Gehwege, die zu den Bushaltestellen hinführen, eine Mindestbreite von 2,50 m aufweisen müssen. Daher mussten die bisherigen Planungen für die beiden noch ausstehenden Haltestellen grundlegend geändert werden und die Zielvorgabe aus europäischem und aus Bundesrecht zum barrierefreien Ausbau aller Bushaltestellen bis zum Jahr 2022 kann nicht erfüllt werden.

Für das Jahr 2023 ist (im Zuge der Gesamtplanung zur verkehrsverlangsamenden Umgestaltung der Kronberger Straße) der Ausbau der Haltestelle Staufenstraße in den Haushalt eingestellt. Hier wurde dahingehend umgeplant, dass der bei Hessenmobil gestellte Förderantrag jetzt eine Verbreiterung des Gehwegs zwischen der Staufenstraße und Kirchgasse auf 2,50 m vorsieht. Dies hat einerseits eine deutliche Erhöhung der Kosten zur Folge, eröffnet aber andererseits die Chance, für die Erneuerung der Gehwege im Zusammenhang mit der Bushaltestelle eine Förderung erlangen zu können.

Bei den im Haushalt 2023 eingestellten Mitteln ist zu berücksichtigen, dass bis Jahresende 2022 zusätzlich Mittel aus übertragenen Haushaltsresten der Vorjahre in Höhe von rund 180 Tsd. € für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen noch zur Verfügung stehen werden. Auch bei den Einnahmen aus Fördermitteln besteht allerdings ein Einnahmerest aus Vorjahren, der sich bis Ende des HH-Jahres 2022 (nach Endabrechnung der Haltestelle Phorms) voraussichtlich auf rund 160 Tsd. € belaufen wird. Die tatsächlichen Kosten für den Umbau der Haltestelle Staufenstraße liegen also entsprechend höher als die im HH 2023 abgebildeten Mittel, ebenso die tatsächlichen Einnahmen aus Fördermitteln für den Umbau dieser Haltestelle.

Die Kosten für den barrierefreien Umbau der Haltestelle Schießberg sind im Finanzplan für das Jahr 2026 eingestellt. Hier wird die vom Land Hessen geforderte Verbreiterung der Gehwege auf mindestens 2,5 m als nicht für umsetzbar erachtet, da dies mit einem sehr erheblichen Verlust an öffentlichen Stellplätzen verbunden wäre. Entsprechend ist unterstellt, dass keine Förderung erlangt werden kann. Vor den nächsten Planungsschritten ist hier zusammen mit dem VHT zu prüfen, ob die Haltestelle Schießberg nicht entfallen könnte, wenn die Haltestellen Niederhöchstädter Straße (in der Sodener Straße) und die neu geschaffene Haltestelle Elisabethweg, die beide in (durch Fußgängerampeln gesicherter) fußläufiger Entfernung von weniger als 300 m liegen, regelmäßiger von allen Buslinien angedient werden könnten und sich dadurch eine Verbesserung des Angebots ergeben würde.

Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen

630000-23

Bundes- und Landesförderung für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen.

Vorplatz Kita St. Bonifatius/Wendehammer Obergasse

630000-26

Es war damals davon ausgegangen worden, dass die Maßnahme nach Abschluss des Neubaus der Kita „St. Bonifatius“ umgesetzt werden kann. Die Umsetzung verzögert sich bis zur Fertigstellung der neuen Kita „In der Eck“ und der damit verbundenen Aufgabe der Container-Kita und ist daher im Finanzplan für das Jahr 2026 vorgesehen.

Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % der Herstellungskosten fallen für die erstmalige Erschließung des Grundstücks der katholischen Kirche an,

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

da die Straße vom Ausbaustandard erschließungsbeitragsrechtl. derzeit noch nicht erstmalig hergestellt ist. Die Kosten für die geplanten öffentlichen Parkplätze sind bei den Erschließungsbeiträgen in Abzug zu bringen, da diese rechtlich nicht Teil der Erschließungsanlage sind. Auch das angrenzende Grundstück der Stadt ist eigentlich beitragspflichtig. Der darauf entfallende Erschließungsbeitrag ist zwar bei der Beitragsberechnung zu berücksichtigen, wird aber nicht als Einnahme erzielt bzw. im HH ausgewiesen, da sich die Stadt nicht selbst einen Beitragsbescheid erlassen kann.

Straßenerneuerungsprogramm Steinbach-Nord

630000-36 & 37

Das Straßenerneuerungsprogramm war bereits im Finanzplan des Haushaltsplans 2021 für die Jahre 2022 vorgesehen, wurde jedoch nicht in den Haushaltsplan 2022 übernommen. Die Mittel werden nun mit dem Haushaltsplan 2023 und dessen Finanzplan neu veranschlagt.

Es sind prioritär (zunächst) vier Straßen zur grundhaften Erneuerung vorgesehen: Taunusstraße, Hohenwaldstraße (südlich Staufensteinstraße), Hohemarkstraße und Am Alten See (wobei sich die beiden letztgenannten Straßen inzwischen im Fördergebiet „Lebendige Zentren“ befinden und sich damit eine Bezuschussung des städtischen Anteils aus dem Förderprogramm ergeben könnte). Es ist vorgesehen, pro Jahr eine Straße zu erneuern.

Es handelt sich bei den genannten Straßen um reine Anliegerstraßen. Entsprechend beträgt der Anliegeranteil gemäß der Straßenbeitrags-satzung 75 %. Im Jahr 2023 sind Mittel für die Vorplanung aller vier Straßen eingestellt, in den Folgejahren des Finanzplans ab dem Jahr 2024 Mittel für die weiteren Planungsleistungen und die bauliche Umsetzung der einzelnen Straßen. Im Zuge der Vorplanung wird untersucht, ob eine Gesamtvergabe aller vier Straßen mit zeitlich gestaffelter baulicher Umsetzung wirtschaftlicher ist als die Einzelvergabe.

Bau Radschnellweg (RSW)

630000-41 & 42

Für das HH-Jahr 2023 sind Planungskosten für die Vorplanung des Radschnellwegs eingestellt. Der Ansatz entspricht dem Anteil der Stadt Steinbach im Entwurf der Vereinbarung zur Planung und Bau eines Radschnellwegs FRM5 Vordertaunus zwischen dem Regionalverband und den Städten Frankfurt, Friedrichsdorf, Eschborn, Oberursel, Bad Homburg und Steinbach.

Der Ansatz für die Fördermittel im HH 2023 entspricht einer Förderquote von 80 %.

Im Finanzplan werden für das Jahr 2024 Mittel für die Entwurfs- und Genehmigungsplanung eingestellt, bei einer Förderquote von 80 %. Für 2025 und 2026 sind im Finanzplan Mittel für Ausführungsplanung und Bau eingestellt. Die Machbarkeitsuntersuchung geht derzeit von Baukosten (einschl. weiterer Planungsleistungen) für den Abschnitt Steinbach von 1,8 Mio. € aus. Bei den Mittelansätzen für die Jahre 2025 und 2026 wird mit jeweils 1,2 Mio. € ein höherer Ansatz gewählt, da abschnittsweise zusätzlich parallele Fußwege geschaffen werden müssen. Bei den Fördermitteln wird zunächst eine Förderquote von 75 % unterstellt.

Zuschuss "Lebendige Zentren"

640000-1 & 2

während der jeweiligen Bauzeiten sowie von den jeweiligen jährlichen Bewilligungen durch den Fördergeber.

Die Realisierung der Umgestaltung der Kirchgasse steht in Abhängigkeit mit der Realisierung des Kulturhofs.

Insbesondere für das Projekt Wegeverbindung/Grünanlage Am alten See soll noch weiterer Grunderwerb erfolgen.

Es wird auf das Maßnahmenkonzept und die Projektübersicht im Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) verwiesen.

Wann dieser vollzogen werden kann, ist noch unklar. Hieraus ergeben sich ggf. Verschiebungen in der zeitlichen Priorisierung der Einzelmaßnahmen.

In den Jahren 2024 und 2025 werden (neben regelmäßigen Ausgaben z.B. für das Anreizprogramm etc.) überwiegend Ausgaben für Planungsleistungen

Aus vorgenannten Gründen können die für die Haushaltsjahre 2024/2025 vorgesehenen Projekte noch nicht konkreter benannt werden

und die Grundlagenermittlung für die einzelnen Projekte anfallen, hierbei insbesondere für die weitere Planung des Kulturhofs

und die Mittel nicht projektbezogen zugeordnet werden. Daher werden weiterhin die pauschalen Ansätze der Vorjahre fortgeschrieben, bei einer

unterstellten Förderquote von Zweidritteln aus Bundes- und Landesmitteln.

Als zur Erneuerung bzw. Umgestaltung vorgesehene Straßen werden im ISEK benannt: Altkönigstraße, Am Alten See, Borngasse, Bornhohl, Hohemarkstraße, Kirchgasse (mit Kirchplatz), Schwanengasse und Freier Platz.

Neben dem bereits beauftragten Gestaltungskonzept für die gesamten öffentlichen Straßenräume im Fördergebiet sind konkretere Planungen für die Hohemarkstraße und die Straße Am alten See (im Zuge der Gesamtplanung für die Erneuerung von Straßen im Norden)

angelaufen und es haben dazu bereits erste Anliegerbeteiligungen (Befragung, Info-Veranstaltung) stattgefunden.

Eine Benennung der Prioritäten in der zeitlichen Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen ist derzeit nicht möglich. Es bestehen Abhängigkeiten insbesondere von der Erneuerung von Versorgungsleitungen, vom Beteiligungsprozess mit den Anliegern, von Fragen der Verkehrsführung

Straßenbeleuchtung

670000-1

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen

Steinbach

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für zusätzliche Straßenleuchten.

Ausbau Steinbachau

690000-1

Es soll ein Entwicklungskonzept für einen möglichen Stadtpark in der Steinbachau erstellt werden.

Hausanschlusskosten

700000-1 & 2

Pauschale Ansätze für die erstattungspflichtige Erneuerung von Kanalhausanschlüssen privater Liegenschaften.

Hausanschlusskosten Erstattung

700000-2

Erträge der Hausanschlusskosten.

Regenrückhaltebecken

700000-4 & 5

Bau des Regenrückhaltebeckens an der Waldstraße in Umsetzung des Konzepts zum Schutz vor Starkregenereignissen aus dem Jahr 2021.

Bau eines zusätzlichen Regenrückhaltebeckens hinter der Herzbergstraße in 2024. Darüber hinaus in 2026 neben neuer Kita "In der Eck".

Maschinen und Geräte

750000-1

Der Ansatz für die Anschaffung von kleineren Maschinen und Geräten wird im Jahr 2023 für die Anschaffung eines Aufsitzmähers erhöht.

Anschaffung von Kleingeräten wie z.B. Spaten, Kehrbesen.

Anschaffung von div. Geräten insbesondere für die Grünflächenpflege.

Friedhofserweiterung

750000-2

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für die Anschaffung von Urnenwänden o.ä. und den Ausbau des Wegenetzes.

Ergänzung bzw. Ausbau des Wegenetzes und Errichtung einer weiteren Urnenwand.



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2024/25

**Teilergebnishaushalt mit
Sachkonten, Teilergebnishaushalt,
Teilfinanzhaushalt, Investitionen,**

**Mittelfristige Ergebnisplanung,
Ergänzung zur Mittelfristigen
Ergebnisplanung, Mittelfristige
Finanzplanung, Ergänzung zur
Mittelfristige Finanzplanung**

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.250	-4.250	-4.250	-767
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.200	-102.200	-97.200	-106.175
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				-549
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.350	-4.350	-4.500	-40.465
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-110.800	-110.800	-105.950	-147.956
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.698.236	1.696.372	1.605.573	1.206.773
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	212.680	208.922	182.123	209.705
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.030	740.530	737.260	517.752
14	66	Abschreibungen	24.398	24.398	24.398	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.620	7.620	7.620	6.010
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	207.000	185.000	185.000	170.822
17	72	Transferaufwendungen	200	200	200	15
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230	230	230	226
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.916.394	2.863.272	2.742.404	2.111.304
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.805.594	2.752.472	2.636.454	1.963.348
21	56, 57	Finanzerträge				-1.296
22	77	Finanzaufwendungen				2.959
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				1.663
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.805.594	2.752.472	2.636.454	1.965.011
25	59	Außerordentliche Erträge				-22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				10.637
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				10.615
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.805.594	2.752.472	2.636.454	1.975.626
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-149.261	-148.367	-103.100	-102.065
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-149.261	-148.367	-103.100	-102.065
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.656.333	2.604.105	2.533.354	1.873.561

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0010 Gemeindeorgane, Fraktionen

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				-521
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-20.597
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-21.118
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	293.541	290.759	265.280	234.768
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.600	71.000	61.014	92.231
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.045	79.045	75.135	58.469
14	66	Abschreibungen	1.317	1.317	1.317	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	200	200	200	15
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	130	128
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	447.833	442.451	403.076	385.662
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	447.833	442.451	403.076	364.544
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	447.833	442.451	403.076	364.544
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	447.833	442.451	403.076	364.564
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	447.833	442.451	403.076	364.564

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 00010 Gemeindeorgane

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Alexander Winkel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen		
	002000	Stadtverordnete
	002100	Magistrat
	002200	Ausschüsse
	002600	Schiedsamt
	009900	Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00010 Gemeindeorgane

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80	80	80	508
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.440	58.440	57.440	46.108
14	66	Abschreibungen	1.031	1.031	1.031	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	200	200	200	15
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.751	59.751	58.751	46.681
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.751	59.751	58.751	46.681
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.751	59.751	58.751	46.681
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	59.751	59.751	58.751	46.681
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.751	59.751	58.751	46.681

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002000 Stadtverordnete

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
Teilhaushalt	00010	Gemeindeorgane
Kostenstelle	002000	Stadtverordnete

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	100	100	100	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	500	
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	290	290	290	
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	22.000	22.000	22.000	21.339
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	500	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.500	1.227
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	49

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6860100

Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher oder Stadtverordnetenvorsteherin.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002000 Stadtverordnete

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
Teilhaushalt	00010	Gemeindeorgane
Kostenstelle	002000	Stadtverordnete

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.890	25.890	25.890	22.615
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.890	25.890	25.890	22.615
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.890	25.890	25.890	22.615
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.890	25.890	25.890	22.615
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.890	25.890	25.890	22.615
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.890	25.890	25.890	22.615

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 002000 Stadtverordnete

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
Teilhaushalt	00010	Gemeindeorgane
Kostenstelle	002000	Stadtverordnete

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002100 Magistrat

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
Teilhaushalt	00010	Gemeindeorgane
Kostenstelle	002100	Magistrat

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.000	1.000	1.000	625
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	175
6560001	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen Magistrat	80	80	80	508
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	15.000	15.000	15.000	12.255
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	200	
6850000	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	598
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)				377
6871000	Geschenke bis 35 €				10

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Aufwandsentschädigung 1. Stadtrat während Vertretung Bürgermeister.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002100 Magistrat

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
Teilhaushalt	00010	Gemeindeorgane
Kostenstelle	002100	Magistrat

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80	80	80	508
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200	19.200	19.200	14.039
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.280	19.280	19.280	14.547
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.280	19.280	19.280	14.547
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.280	19.280	19.280	14.547
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.280	19.280	19.280	14.547
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.280	19.280	19.280	14.547

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 002100 Magistrat

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
Teilhaushalt	00010	Gemeindeorgane
Kostenstelle	002100	Magistrat

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-6.200	-6.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-6.200	-6.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-6.200	-6.200

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002600 Schiedsamt

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
Teilhaushalt	00010	Gemeindeorgane
Kostenstelle	002600	Schiedsamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.000	1.000	1.000	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	300	
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	1.000	1.000	1.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	300	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500		158
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver.	800	800	300	303

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6720002

Auwandspauschale Hard- und Software.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Beitragserhöhung Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002600 Schiedsamt

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
Teilhaushalt	00010	Gemeindeorgane
Kostenstelle	002600	Schiedsamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	3.900	2.900	461
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.900	3.900	2.900	461
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.900	3.900	2.900	461
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.900	3.900	2.900	461
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.900	3.900	2.900	461
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.900	2.900	461

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 002600 Schiedsamt

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
Teilhaushalt	00010	Gemeindeorgane
Kostenstelle	002600	Schiedsamt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 009900 Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
Teilhaushalt	00010	Gemeindeorgane
Kostenstelle	009900	Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	250	250	250	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	250	250	250	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.031	1.031	1.031	
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	5.000	5.000	5.000	4.834
6831000	Datenübertragungskosten	250	250	250	
6850000	Reisekosten	750	750	750	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	3.408
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100	166
6872000	Geschenke über 35 €				88
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	600	498
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver.	250	250	250	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche				50
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	200	200	200	15

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 009900 Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
Teilhaushalt	00010	Gemeindeorgane
Kostenstelle	009900	Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.450	9.450	9.450	8.993
14	66	Abschreibungen	1.031	1.031	1.031	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	200	200	200	15
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.681	10.681	10.681	9.058
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.681	10.681	10.681	9.058
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.681	10.681	10.681	9.058
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.681	10.681	10.681	9.058
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.681	10.681	10.681	9.058

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 009900 Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
Teilhaushalt	00010	Gemeindeorgane
Kostenstelle	009900	Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-13.000	-13.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-13.000	-13.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-13.000	-13.000

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 00011 Bürgermeister

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Steffen Bonk

Lars Knobloch (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

001000

Bürgermeister

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00011 Bürgermeister

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				-521
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-20.597
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-21.118
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	293.461	290.679	265.200	234.261
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.600	71.000	61.014	92.231
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.125	16.125	14.125	10.542
14	66	Abschreibungen	286	286	286	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	130	128
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	383.602	378.220	340.755	337.162
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	383.602	378.220	340.755	316.044
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	383.602	378.220	340.755	316.044
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	383.602	378.220	340.755	316.064
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	383.602	378.220	340.755	316.064

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 001000 Bürgermeister

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
Teilhaushalt	00011	Bürgermeister
Kostenstelle	001000	Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)				-20.370
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge				-227
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen				-521
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.500	1.500	1.500	1.010
6055000	Treibstoffe	825	825	825	566
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	60.425	62.160	55.754	52.846
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	119.250	117.404	106.302	102.046
6301001	Pensionszahlungen	82.438	80.528	72.108	59.830
6311000	Leistungsentgelt Beamte				-185
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.348	12.587	13.036	11.322
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	55.000	53.500	48.000	51.939
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.500	9.000	5.721	4.084
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.600	5.000	3.793	34.099
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.500	3.500	3.500	2.109
6490100	Beihilfen Bezügebereich	18.000	18.000	18.000	8.401
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	286	286	286	
6710000	Leasing				2.315
6710001	Leasing Auto	6.000	6.000	4.000	1.653
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.450	1.450	1.450	1.131
6820000	Porto und Versandkosten				3
6832000	Telefonkosten	800	800	800	243
6850000	Reisekosten	500	500	500	10
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.500	2.500	2.500	2.188
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	295
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)				60
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.200	1.200	958
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150	150	150	110
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	200	
7030000	Kfz-Steuer	130	130	130	128
7970000	periodenfremde Aufwendungen				20

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6490100

Mehrkosten durch Pflegekosten/Beihilfeanträge für aktive und passive Beamte.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710001

Neuer Leasingvertrag Dienst PKW

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 001000 Bürgermeister

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
Teilhaushalt	00011	Bürgermeister
Kostenstelle	001000	Bürgermeister

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				-521
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-20.597
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-21.118
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	293.461	290.679	265.200	234.261
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.600	71.000	61.014	92.231
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.125	16.125	14.125	10.542
14	66	Abschreibungen	286	286	286	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	130	128
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	383.602	378.220	340.755	337.162
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	383.602	378.220	340.755	316.044
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	383.602	378.220	340.755	316.044
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	383.602	378.220	340.755	316.064
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	383.602	378.220	340.755	316.064

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 001000 Bürgermeister

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
Teilhaushalt	00011	Bürgermeister
Kostenstelle	001000	Bürgermeister

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-5.500	-5.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-5.500	-5.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-5.500	-5.500

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 00090 Fraktionen

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Alexander Winkel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

009000

Fraktionen

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00090 Fraktionen

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480	4.480	3.570	1.819
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.480	4.480	3.570	1.819
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.480	4.480	3.570	1.819
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.480	4.480	3.570	1.819
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.480	4.480	3.570	1.819
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.480	4.480	3.570	1.819

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 009000 Fraktionen

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
Teilhaushalt	00090	Fraktionen
Kostenstelle	009000	Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	4.480	4.480	3.570	1.819

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 009000 Fraktionen

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
Teilhaushalt	00090	Fraktionen
Kostenstelle	009000	Fraktionen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480	4.480	3.570	1.819
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.480	4.480	3.570	1.819
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.480	4.480	3.570	1.819
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.480	4.480	3.570	1.819
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.480	4.480	3.570	1.819
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.480	4.480	3.570	1.819

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 009000 Fraktionen

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
Teilhaushalt	00090	Fraktionen
Kostenstelle	009000	Fraktionen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0200 Hauptverwaltung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750	-750	-750	-759
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				-28
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.200	-3.200	-3.200	-130
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.150	-4.150	-4.150	-916
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	595.316	616.934	577.467	361.417
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.339	45.921	40.018	24.938
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.400	250.400	258.000	174.195
14	66	Abschreibungen	7.777	7.777	7.777	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	207.000	185.000	185.000	170.822
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.135.932	1.109.132	1.071.362	731.670
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.131.782	1.104.982	1.067.212	730.754
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.131.782	1.104.982	1.067.212	730.754
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				10.310
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				10.310
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.131.782	1.104.982	1.067.212	741.064
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-48.267	-47.904	-34.830	-30.324
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.267	-47.904	-34.830	-30.324
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.083.515	1.057.078	1.032.382	710.740

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 02000 Hauptverwaltung, Wahlen

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Patrik Hafener

Sebastian Koehler (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen		
	020000	Hauptverwaltung
	020100	Archiv und Registratur
	020200	Post und Zustelldienste
	020400	Zentraler Service/Hausverwaltung
	020500	Öffentlichkeitsarbeit
	020600	Beauftragte (Gleichstellung, etc.)

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02000 Hauptverwaltung, Wahlen

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750	-750	-750	-759
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				-28
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.200	-3.200	-3.200	-130
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.150	-4.150	-4.150	-916
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	446.392	470.536	396.380	288.585
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.117	32.143	27.780	18.142
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.050	190.050	197.650	132.128
14	66	Abschreibungen	7.777	7.777	7.777	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	207.000	185.000	185.000	170.822
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	912.436	888.606	817.687	609.975
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	908.286	884.456	813.537	609.059
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	908.286	884.456	813.537	609.059
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				10.310
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				10.310
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	908.286	884.456	813.537	619.369
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-48.267	-47.904	-34.830	-30.324
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.267	-47.904	-34.830	-30.324
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	860.019	836.552	778.707	589.045

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung
Teilhaushalt	02000	Hauptverwaltung, Wahlen
Kostenstelle	020000	Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	-200	
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-1.000	-1.000	-1.000	-130
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200	-200	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen				-28
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	13.000	13.000	10.000	11.406
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel				59
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	5.000	296
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	500	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.000	3.000	3.000	4.412
6081000	Reinigungsmaterial				225
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100	100	100	58
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	100	100	100	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	5.000	6.502
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	269.011	263.964	233.441	151.903
6251010	Aufstockung ATZ				3.566
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.500	55.478	46.280	28.116
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	24.274	23.835	20.309	12.597
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	20.000	20.000	14.000	17.051
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	730	730	730	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.225	4.225		997
6720000	Lizenzen und Konzessionen	500	500	500	417
6730000	Gebühren				5
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko.	10.000	10.000	10.000	1.954
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	6.000	6.000	3.500	5.837
6832000	Telefonkosten	750	750	750	800
6840000	amtliche Bekanntmachungen	8.500	8.500	7.500	7.952
6850000	Reisekosten	350	350	350	90
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit				446
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.775	2.775	7.000	6.099
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	13.000	13.000	13.000	11.171
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	38.000	38.000	38.000	35.988
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver.	2.000	2.000	2.000	1.122
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	1.645
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	200
7354900	andere Umlagen	171.000	160.000	160.000	157.737
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	36.000	25.000	25.000	13.085
7970000	periodenfremde Aufwendungen				9.545

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5301000

Erlös aus der Kaffeemaschine im Rathaus.

Erläuterungen zu Sachkonto 6509000

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung**

Steinbach

Aufwendungen insbesondere für arbeitsmedizinische Maßnahmen, Arbeitssicherheit, Jobtickets.

Erhöhte Kosten für Sicherheitsunterweisungen und die Erarbeitung von Gefährdenbeurteilungen und mögliche Lärmmessungen in den Kitas.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Kaffeeautomat & Wasserspender

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Anpassung an das Rechnungsergebnis der Vorjahre.

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Hess. Städtetag, Hess. Verwaltungsschulverband, Tierheim HTK, Kommunaler Arbeitgeber-Verband, Frh.v. Stein-Institut

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung
Teilhaushalt	02000	Hauptverwaltung, Wahlen
Kostenstelle	020000	Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024	2023	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-28
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-1.200	-1.200	-130
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.400	-1.400	-1.400	-158
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	346.511	340.442	294.721	200.635
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.274	23.835	20.309	12.597
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.800	116.800	110.300	97.483
14	66	Abschreibungen	730	730	730	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	207.000	185.000	185.000	170.822
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	698.315	669.807	614.060	481.737
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	696.915	668.407	612.660	481.579
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	696.915	668.407	612.660	481.579
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				9.545
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				9.545
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	696.915	668.407	612.660	491.124
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-48.267	-47.904	-34.830	-30.324
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.267	-47.904	-34.830	-30.324
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	648.648	620.503	577.830	460.800

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung
Teilhaushalt	02000	Hauptverwaltung, Wahlen
Kostenstelle	020000	Hauptverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-7.468		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000	-2.000		-2.000	-12.268	-95.000	-87.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-2.000	-2.000		-2.000	-19.736	-95.000	-87.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-2.000		-2.000	-19.736	-95.000	-87.000

Haushaltsplan Steinbach**Investitionen Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung**

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
020000-1 Ausstattung	-19.735	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000 -2.000

Erläuterungen**Ausstattung****020000-1**

Neue Büromöbel für das Rathaus.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020200 Post und Zustelldienste

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung
Teilhaushalt	02000	Hauptverwaltung, Wahlen
Kostenstelle	020200	Post und Zustelldienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	500	500	500	475
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	150	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	1.000	409
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	400	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	12.500	12.500	18.720	1.155
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.125	3.125	4.680	
6720000	Lizenzen und Konzessionen				588
6820000	Porto und Versandkosten	7.500	7.500	23.000	6.844
6850000	Reisekosten	400	400	400	331
7970000	periodenfremde Aufwendungen				766

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6201000**

Es werden hier aktuell 2 Personen eingesetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Gestiegene Portokosten.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020200 Post und Zustelldienste

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung
Teilhaushalt	02000	Hauptverwaltung, Wahlen
Kostenstelle	020200	Post und Zustelldienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.625	15.625	23.400	1.155
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.950	9.950	25.450	8.647
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.575	25.575	48.850	9.802
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.575	25.575	48.850	9.802
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.575	25.575	48.850	9.802
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				766
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				766
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.575	25.575	48.850	10.568
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.575	25.575	48.850	10.568

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020200 Post und Zustelldienste

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung
Teilhaushalt	02000	Hauptverwaltung, Wahlen
Kostenstelle	020200	Post und Zustelldienste

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020400 Zentraler Service/Hausverwaltung

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung
Teilhaushalt	02000	Hauptverwaltung, Wahlen
Kostenstelle	020400	Zentraler Service/Hausverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	1.500	1.214
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	
6081000	Reinigungsmaterial	9.500	9.500	8.500	8.895
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige				63
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	27.000			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.300	1.300	1.300	1.970
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	28.814	55.948	25.602	36.968
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.663	11.162	10.005	8.292
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.300	4.868	4.363	2.823
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	2.375	2.375	2.375	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.672	4.672	4.672	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000	7.000	7.000	1.169
6701004	Miete Telefonanlage	18.000	18.000	18.000	
6720001	Digitale Archive, DMS, Sammelakte	4.000	4.000	4.000	
6831000	Datenübertragungskosten	6.000	6.000	6.000	
6832000	Telefonkosten	8.000	8.000	8.000	8.073
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	700	700	700	646
7030000	Kfz-Steuer	100	100	100	98

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

gestiegene Treibstoffkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6701004

Miete für die neue Telefonanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6720001

Kosten Archivierung rw21.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020400 Zentraler Service/Hausverwaltung

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung
Teilhaushalt	02000	Hauptverwaltung, Wahlen
Kostenstelle	020400	Zentraler Service/Hausverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.477	67.110	35.607	45.259
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.300	4.868	4.363	2.823
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.500	56.500	55.500	22.031
14	66	Abschreibungen	7.047	7.047	7.047	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	129.424	135.625	102.617	70.212
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	129.424	135.625	102.617	70.212
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	129.424	135.625	102.617	70.212
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	129.424	135.625	102.617	70.212
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.424	135.625	102.617	70.212

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020400 Zentraler Service/Hausverwaltung

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung
Teilhaushalt	02000	Hauptverwaltung, Wahlen
Kostenstelle	020400	Zentraler Service/Hausverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-43.500	-43.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-43.500	-43.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						-43.500	-43.500

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020500 Öffentlichkeitsarbeit

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung
Teilhaushalt	02000	Hauptverwaltung, Wahlen
Kostenstelle	020500	Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5005000	Umsatzerl. aus d. sonst. Nutzung v. Vermögen/Recht	-750	-750	-750	-759
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	100	100	100	15
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	1.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen				134
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	40.717	39.531	35.729	34.740
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.062	7.828	6.923	6.796
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.543	3.440	3.108	2.722
6720000	Lizenzen und Konzessionen				1.095
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.900	2.900	1.500	2.384
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)				28
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	500	1.500	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung				140

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Einnahmen durch die deutsche Städtereklamе.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020500 Öffentlichkeitsarbeit

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung
Teilhaushalt	02000	Hauptverwaltung, Wahlen
Kostenstelle	020500	Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750	-750	-750	-759
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-750	-750	-750	-759
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.779	47.359	42.652	41.536
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.543	3.440	3.108	2.722
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	4.100	3.796
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.822	55.299	49.860	48.054
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.072	54.549	49.110	47.295
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.072	54.549	49.110	47.295
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	56.072	54.549	49.110	47.295
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.072	54.549	49.110	47.295

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020500 Öffentlichkeitsarbeit

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung
Teilhaushalt	02000	Hauptverwaltung, Wahlen
Kostenstelle	020500	Öffentlichkeitsarbeit

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020600 Beauftragte (Gleichstellung, etc.)

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung
Teilhaushalt	02000	Hauptverwaltung, Wahlen
Kostenstelle	020600	Beauftragte (Gleichstellung, etc.)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-2.000	-2.000	-2.000	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	100	100	100	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	2.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	200	107
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)				64

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020600 Beauftragte (Gleichstellung, etc.)

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung
Teilhaushalt	02000	Hauptverwaltung, Wahlen
Kostenstelle	020600	Beauftragte (Gleichstellung, etc.)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024	2023	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000	-2.000	-2.000	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	2.300	171
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.300	2.300	2.300	171
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	300	300	300	171
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	300	300	300	171
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	300	300	300	171
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300	300	300	171

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020600 Beauftragte (Gleichstellung, etc.)

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung
Teilhaushalt	02000	Hauptverwaltung, Wahlen
Kostenstelle	020600	Beauftragte (Gleichstellung, etc.)

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 02200 Personalverwaltung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Patricia Guidozi (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen		
	020700	Personalrat
	022000	Personalverwaltung
	022100	Altersteilzeit

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02200 Personalverwaltung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.924	146.398	181.087	72.833
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.222	13.778	12.238	6.796
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.350	60.350	60.350	42.067
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	223.496	220.526	253.675	121.695
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	223.496	220.526	253.675	121.695
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	223.496	220.526	253.675	121.695
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	223.496	220.526	253.675	121.695
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	223.496	220.526	253.675	121.695

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020700 Personalrat**

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung
Teilhaushalt	02200	Personalverwaltung
Kostenstelle	020700	Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	4.000	4.000	2.000	1.500
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	800	800	800	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6560000**

Erhöhung gem. Magistratsbeschluss vom 30.10.23

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020700 Personalrat

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung
Teilhaushalt	02200	Personalverwaltung
Kostenstelle	020700	Personalrat

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.000	4.000	2.000	1.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	800	
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.800	4.800	2.800	1.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.800	4.800	2.800	1.500
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.800	4.800	2.800	1.500
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.800	4.800	2.800	1.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.800	4.800	2.800	1.500

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020700 Personalrat

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung
Teilhaushalt	02200	Personalverwaltung
Kostenstelle	020700	Personalrat

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 022000 Personalverwaltung

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung
Teilhaushalt	02200	Personalverwaltung
Kostenstelle	022000	Personalverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	500	500	500	126
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	100	
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	35.000	35.000	35.000	39.536
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	150	150	150	81
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	51.976	50.462	48.245	42.062
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	50.000	50.000	92.420	37.157
6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten				-40.581
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.448	31.436	27.922	16.194
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	14.222	13.778	12.238	6.796
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	500	500	500	1.208
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000	10.000	10.000	1.180
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				14.114
6720000	Lizenzen und Konzessionen	8.800	8.800	8.800	1.692
6720001	Digitale Archive, DMS, Sammelakte	900	900	900	
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	6.500	6.500	6.500	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	1.000	482
6820000	Porto und Versandkosten				27
6831000	Datenübertragungskosten	6.000	6.000	6.000	66
6850000	Reisekosten	100	100	100	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	500	57

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6720002

Service und Wartung Loga.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Service und Wartung der Zeiterfassung.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 022000 Personalverwaltung

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung
Teilhaushalt	02200	Personalverwaltung
Kostenstelle	022000	Personalverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.924	142.398	179.087	71.333
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.222	13.778	12.238	6.796
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.550	59.550	59.550	42.067
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	218.696	215.726	250.875	120.195
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	218.696	215.726	250.875	120.195
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	218.696	215.726	250.875	120.195
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	218.696	215.726	250.875	120.195
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	218.696	215.726	250.875	120.195

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 022000 Personalverwaltung

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung
Teilhaushalt	02200	Personalverwaltung
Kostenstelle	022000	Personalverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-9.360	-15.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-9.360	-15.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-9.360	-15.000	-15.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 022000 Personalverwaltung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
022000-1 Neue Zeiterfassung	-9.360						

Erläuterungen

Neue Zeiterfassung

022000-1

Neue Zeiterfassung.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Finanzverwaltung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-19.739
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-19.739
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	519.086	506.667	498.499	352.791
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.172	72.031	62.698	77.232
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.990	164.990	164.960	147.308
14	66	Abschreibungen	250	250	250	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	757.498	743.938	726.407	577.331
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	757.498	743.938	726.407	557.592
21	56, 57	Finanzerträge				-1.296
22	77	Finanzaufwendungen				2.959
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				1.663
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	757.498	743.938	726.407	559.255
25	59	Außerordentliche Erträge				-22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				213
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				190
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	757.498	743.938	726.407	559.445
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-100.994	-100.463	-68.270	-71.741
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100.994	-100.463	-68.270	-71.741
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	656.504	643.475	658.137	487.704

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 03100 Kämmereiverwaltung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Marcus Gipp

Robert Eckhardt (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

020300

Beschaffungsstelle

031000

Kämmereiverwaltung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03100 Kämmereiverwaltung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-19.739
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-19.739
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	385.224	373.636	355.414	293.162
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.172	60.380	52.345	72.836
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.940	68.940	68.940	58.372
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	515.336	502.956	476.699	424.370
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	515.336	502.956	476.699	404.631
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	515.336	502.956	476.699	404.631
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	515.336	502.956	476.699	404.631
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-55.482	-54.534	-43.000	-45.749
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.482	-54.534	-43.000	-45.749
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	459.854	448.422	433.699	358.882

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 031000 Kämmereiverwaltung

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0300	Finanzverwaltung
Teilhaushalt	03100	Kämmereiverwaltung
Kostenstelle	031000	Kämmereiverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)				-19.512
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge				-227
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	600	600	600	310
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.500	2.555
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	2.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen				1.246
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	249.430	241.378	236.862	181.582
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	83.452	81.143	71.674	73.329
6311000	Leistungsentgelt Beamte				-270
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.342	47.115	42.878	37.037
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	40.420	39.932	33.000	33.777
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	19.752	19.448	18.628	13.659
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.000	1.000	717	21.637
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen				3.763
6490100	Beihilfen Bezügebereich	4.000	4.000	4.000	1.485
6720000	Lizenzen und Konzessionen	25.000	25.000	25.000	2.142
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	6.540	6.540	6.540	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	30.000	30.000	30.000	27.441
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	500	
6831000	Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.500	23.976
6850000	Reisekosten	300	300	300	85
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)				40
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	578

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6450100

Erhöhung des Umlagesatzes.

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Kosten für die Prüfung und Nachbereitung der Jahresrechnung.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 031000 Kämmereiverwaltung

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0300	Finanzverwaltung
Teilhaushalt	03100	Kämmereiverwaltung
Kostenstelle	031000	Kämmereiverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-19.739
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-19.739
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	385.224	373.636	355.414	293.162
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.172	60.380	52.345	72.836
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.940	68.940	68.940	58.372
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	515.336	502.956	476.699	424.370
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	515.336	502.956	476.699	404.631
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	515.336	502.956	476.699	404.631
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	515.336	502.956	476.699	404.631
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-55.482	-54.534	-43.000	-45.749
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.482	-54.534	-43.000	-45.749
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	459.854	448.422	433.699	358.882

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 031000 Kämmereiverwaltung

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0300	Finanzverwaltung
Teilhaushalt	03100	Kämmereiverwaltung
Kostenstelle	031000	Kämmereiverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 03200 Kassenverwaltung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Gemeinschaftskasse

Zugeordnete Kostenstellen

032000

Kassenverwaltung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03200 Kassenverwaltung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.200	86.200	86.200	77.217
14	66	Abschreibungen	125	125	125	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	86.325	86.325	86.325	77.217
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.325	86.325	86.325	77.217
21	56, 57	Finanzerträge				-1.296
22	77	Finanzaufwendungen				2.959
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				1.663
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.325	86.325	86.325	78.880
25	59	Außerordentliche Erträge				-22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				213
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				190
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	86.325	86.325	86.325	79.070
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.294	-9.349	-7.770	-7.971
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.294	-9.349	-7.770	-7.971
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.031	76.976	78.555	71.099

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 032000 Kassenverwaltung

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0300	Finanzverwaltung
Teilhaushalt	03200	Kassenverwaltung
Kostenstelle	032000	Kassenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5761000	Säumniszuschläge				-819
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge				-478
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	78.000	78.000	78.000	74.495
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	125	125	125	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				448
6720000	Lizenzen und Konzessionen	900	900	900	55
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	1.250	1.250	1.250	
6730000	Gebühren	800	800	800	
6750000	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	750	750	750	1.060
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko.				22
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.500	2.500	2.500	576
6831000	Datenübertragungskosten	2.000	2.000	2.000	
7710000	Bankzinsen				1.485
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen				1.474
7970000	periodenfremde Aufwendungen				213

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 032000 Kassenverwaltung

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0300	Finanzverwaltung
Teilhaushalt	03200	Kassenverwaltung
Kostenstelle	032000	Kassenverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.200	86.200	86.200	77.217
14	66	Abschreibungen	125	125	125	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	86.325	86.325	86.325	77.217
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.325	86.325	86.325	77.217
21	56, 57	Finanzerträge				-1.296
22	77	Finanzaufwendungen				2.959
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				1.663
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.325	86.325	86.325	78.880
25	59	Außerordentliche Erträge				-22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				213
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				190
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	86.325	86.325	86.325	79.070
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.294	-9.349	-7.770	-7.971
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.294	-9.349	-7.770	-7.971
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.031	76.976	78.555	71.099

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 032000 Kassenverwaltung

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0300	Finanzverwaltung
Teilhaushalt	03200	Kassenverwaltung
Kostenstelle	032000	Kassenverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-9.000	-9.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-9.000	-9.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-9.000	-9.000

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 03400 Steuerverwaltung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Marcus Gipp

Jasmin Hondorf (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

034000

Steuerverwaltung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03400 Steuerverwaltung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.862	133.031	143.085	59.629
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.000	11.651	10.353	4.396
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.850	9.850	9.820	11.718
14	66	Abschreibungen	125	125	125	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	155.837	154.657	163.383	75.743
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	155.837	154.657	163.383	75.743
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	155.837	154.657	163.383	75.743
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	155.837	154.657	163.383	75.743
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-36.218	-36.580	-17.500	-18.021
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.218	-36.580	-17.500	-18.021
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.619	118.077	145.883	57.722

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 034000 Steuerverwaltung

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0300	Finanzverwaltung
Teilhaushalt	03400	Steuerverwaltung
Kostenstelle	034000	Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.000	1.000	1.000	22
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	500	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250	250	250	520
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	105.931	105.913	118.994	49.577
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.931	27.118	23.591	10.052
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.000	11.651	10.353	4.396
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			500	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	125	125	125	
6720001	Digitale Archive, DMS, Sammelakte	3.000	3.000	3.000	
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	3.400	3.400	3.370	8.213
6820000	Porto und Versandkosten	1.500	1.500	1.500	2.962
6850000	Reisekosten	200	200	200	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Neue Stelle zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung im Bereich Steuerverwaltung. Darüber hinaus wird die Steuerverwaltung mit Projektaufgaben betraut.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720002

Kosten neues digitales Archiv

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 034000 Steuerverwaltung

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0300	Finanzverwaltung
Teilhaushalt	03400	Steuerverwaltung
Kostenstelle	034000	Steuerverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.862	133.031	143.085	59.629
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.000	11.651	10.353	4.396
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.850	9.850	9.820	11.718
14	66	Abschreibungen	125	125	125	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	155.837	154.657	163.383	75.743
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	155.837	154.657	163.383	75.743
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	155.837	154.657	163.383	75.743
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	155.837	154.657	163.383	75.743
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-36.218	-36.580	-17.500	-18.021
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.218	-36.580	-17.500	-18.021
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.619	118.077	145.883	57.722

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 034000 Steuerverwaltung

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0300	Finanzverwaltung
Teilhaushalt	03400	Steuerverwaltung
Kostenstelle	034000	Steuerverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-4.000	-4.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0500 Standesamtsverwaltung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	
14	66	Abschreibungen	255	255	255	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.255	30.255	30.255	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.255	30.255	30.255	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.255	30.255	30.255	
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.255	30.255	30.255	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.255	30.255	30.255	

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 05000 Standesamtsverwaltung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Interkommunale Zusammenarbeit

Zugeordnete Kostenstellen

050000

Standesamtsverwaltung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05000 Standesamtsverwaltung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	
14	66	Abschreibungen	255	255	255	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.255	30.255	30.255	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.255	30.255	30.255	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.255	30.255	30.255	
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.255	30.255	30.255	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.255	30.255	30.255	

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 050000 Standesamtverwaltung

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0500	Standesamtsverwaltung
Teilhaushalt	05000	Standesamtsverwaltung
Kostenstelle	050000	Standesamtsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	255	255	255	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	30.000	30.000	30.000	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Aktualisierung der Fallzahlen, deshalb muss es zu einer neuen Vereinbarung mit der Stadt Kronberg kommen.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 050000 Standesamtverwaltung

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0500	Standesamtsverwaltung
Teilhaushalt	05000	Standesamtsverwaltung
Kostenstelle	050000	Standesamtverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	
14	66	Abschreibungen	255	255	255	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.255	30.255	30.255	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.255	30.255	30.255	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.255	30.255	30.255	
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.255	30.255	30.255	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.255	30.255	30.255	

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 050000 Standesamtverwaltung

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0500	Standesamtverwaltung
Teilhaushalt	05000	Standesamtverwaltung
Kostenstelle	050000	Standesamtverwaltung

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-8.565	-8.565
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-8.565	-8.565
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-8.565	-8.565

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0600 Einrichtungen ges. Verwaltung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-3.500	-8
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.000	-102.000	-97.000	-106.175
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.150	-1.150	-1.300	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-106.650	-106.650	-101.800	-106.183
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	290.293	282.012	264.327	257.796
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.569	19.970	18.393	15.304
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.595	216.095	209.165	137.780
14	66	Abschreibungen	14.799	14.799	14.799	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.620	4.620	4.620	5.760
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	544.876	537.496	511.304	416.641
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	438.226	430.846	409.504	310.458
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	438.226	430.846	409.504	310.458
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				94
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	438.226	430.846	409.504	310.552
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	438.226	430.846	409.504	310.552

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 06100 Einwohnerservice

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Bernarda Geißler (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

061000

Einwohnerservice

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06100 Einwohnerservice

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-3.500	-8
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.000	-102.000	-97.000	-106.175
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	-300	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-105.650	-105.650	-100.800	-106.183
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	290.293	282.012	264.327	257.796
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.569	19.970	18.393	15.304
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.595	126.095	119.165	99.072
14	66	Abschreibungen	2.324	2.324	2.324	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.620	4.620	4.620	5.760
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	442.401	435.021	408.829	377.932
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	336.751	329.371	308.029	271.749
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	336.751	329.371	308.029	271.749
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	336.751	329.371	308.029	271.809
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	336.751	329.371	308.029	271.809

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 061000 Einwohnerservice

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0600	Einrichtungen ges. Verwaltung
Teilhaushalt	06100	Einwohnerservice
Kostenstelle	061000	Einwohnerservice

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.500	-3.500	-3.500	-8
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-99.000	-99.000	-98.500	-99.876
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-150	-150	-300	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	2.500	2.500	2.500	1.814
6012010	Personalausweise	22.500	22.500	25.000	20.023
6012011	Reisepässe	32.500	32.500	30.000	34.273
6012012	Ausweismaterial	2.500	2.500	2.500	1.927
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	2.500	2.500	33
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	65
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500	2.500	3.500	352
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.500	250	35
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	1.500	1.500	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	238.898	232.012	218.894	211.896
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	50.995	49.600	45.033	45.900
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	20.569	19.970	18.393	15.304
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	400	400	400	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.324	2.324	2.324	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500	3.500	3.500	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.000	6.000	6.000	5.624
6720001	Digitale Archive, DMS, Sammelakte	2.000	2.000	2.000	
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	9.845	9.845	9.845	1.318
6750000	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs				32
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	1.000	1.449
6820000	Porto und Versandkosten	200	200		173
6831000	Datenübertragungskosten	30.000	30.000	25.000	28.479
6832000	Telefonkosten	350	350	420	302
6850000	Reisekosten	500	500	500	98
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	50	50	75
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000	4.500	3.000	2.949
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	4.000	4.000	4.000	5.088
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	620	620	620	672
7970000	periodenfremde Aufwendungen				60

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Erlöse aus dem Verkauf von Passfotos.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Laufende Zusatzkosten für die Digitalisierung gem. OnlineZugangsGesetz (OZG)

Erläuterungen zu Sachkonto 6720002

Laufende Zusatzkosten für die Digitalisierung gem. OnlineZugangsGesetz (OZG)

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 061000 Einwohnerservice**

Steinbach

Zusatzkosten Bürgerterminal und Service und Wartungskosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

2024 neue Einbürgerungsseminare

Erläuterungen zu Sachkonto 7170100

Gebührenanteile Bund und Gewerbezentralregister.

Erläuterungen zu Sachkonto 7171000

Fischereiabgabe - Pflichtabgabe

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 061000 Einwohnerservice

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0600	Einrichtungen ges. Verwaltung
Teilhaushalt	06100	Einwohnerservice
Kostenstelle	061000	Einwohnerservice

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-3.500	-8
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.000	-102.000	-97.000	-106.175
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	-300	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-105.650	-105.650	-100.800	-106.183
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	290.293	282.012	264.327	257.796
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.569	19.970	18.393	15.304
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.595	126.095	119.165	99.072
14	66	Abschreibungen	2.324	2.324	2.324	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.620	4.620	4.620	5.760
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	442.401	435.021	408.829	377.932
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	336.751	329.371	308.029	271.749
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	336.751	329.371	308.029	271.749
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	336.751	329.371	308.029	271.809
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	336.751	329.371	308.029	271.809

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 061000 Einwohnerservice

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0600	Einrichtungen ges. Verwaltung
Teilhaushalt	06100	Einwohnerservice
Kostenstelle	061000	Einwohnerservice

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-8.500	-8.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-8.500	-8.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-8.500	-8.500

Haushaltsplan Steinbach**Produktbeschreibung Teilhaushalt 06200 EDV/IT**

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

EDV-Fachabteilung

Verantwortliche Person(en)

Marcus Gipp

Zugeordnete Kostenstellen

062000

EDV/IT

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06200 EDV/IT

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-1.000	-1.000	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	90.000	90.000	38.709
14	66	Abschreibungen	12.475	12.475	12.475	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.475	102.475	102.475	38.709
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	101.475	101.475	101.475	38.709
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	101.475	101.475	101.475	38.709
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				34
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	101.475	101.475	101.475	38.743
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.475	101.475	101.475	38.743

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 062000 EDV/IT

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0600	Einrichtungen ges. Verwaltung
Teilhaushalt	06200	EDV/IT
Kostenstelle	062000	EDV/IT

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.				1.358
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.250	1.250	1.250	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	15.000	15.000	15.000	1.536
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	28.000	28.000	28.000	14.360
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten				145
6166000	Wartungskosten	10.000	10.000	10.000	3.952
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.475	12.475	12.475	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	22.000	22.000	22.000	11.605
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	2.750	2.750	2.750	337
6831000	Datenübertragungskosten	10.000	10.000	10.000	4.972
6832000	Telefonkosten	1.000	1.000	1.000	444
7970000	periodenfremde Aufwendungen				34

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Werbeeinnahmen öffentliches WLAN.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

WLAN, Funkverbindungen, Hotspots.

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Die bestehenden Anlagen müssen auf dem gegenwärtigen Stand gehalten werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Klimaanlage, Stromprüfer, Serverwartung.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 062000 EDV/IT

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0600	Einrichtungen ges. Verwaltung
Teilhaushalt	06200	EDV/IT
Kostenstelle	062000	EDV/IT

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-1.000	-1.000	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	90.000	90.000	38.709
14	66	Abschreibungen	12.475	12.475	12.475	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.475	102.475	102.475	38.709
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	101.475	101.475	101.475	38.709
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	101.475	101.475	101.475	38.709
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				34
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	101.475	101.475	101.475	38.743
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.475	101.475	101.475	38.743

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 062000 EDV/IT

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0600	Einrichtungen ges. Verwaltung
Teilhaushalt	06200	EDV/IT
Kostenstelle	062000	EDV/IT

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-21.500	-21.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000	-30.000		-50.000	-16.343	-512.500	-482.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-30.000	-30.000		-50.000	-16.343	-534.000	-504.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	-30.000		-50.000	-16.343	-534.000	-504.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 062000 EDV/IT

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
062000-2 EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung	-16.343	-50.000	-30.000		-30.000		

Erläuterungen

EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung

062000-2

Im Rahmen des OZG müssen in Sachen Digitalisierung weitere Neuerungen umgesetzt werden.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.850	-125.850	-102.500	-135.605
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-19.500	-19.500	-10.500	-27.998
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-1.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.219	-11.219	-11.219	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-1.800	-600	-235
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-183.369	-158.369	-124.819	-165.338
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	398.025	382.144	330.952	293.404
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.538	23.714	20.753	17.892
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.495	337.235	262.750	183.165
14	66	Abschreibungen	73.400	73.400	73.400	1.832
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	6.000	3.811
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	832.558	823.593	694.955	500.105
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	649.189	665.224	570.136	334.767
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	649.189	665.224	570.136	334.767
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2.642
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				2.642
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	649.189	665.224	570.136	337.409
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-51.388	-72.442	-55.860	-48.102
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.388	-72.442	-55.860	-48.102
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	597.801	592.782	514.276	289.307

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1100 Öffentliche Ordnung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.850	-125.850	-102.500	-135.605
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-3.500	-500	-11.682
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-1.200		-235
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-155.550	-130.550	-103.000	-147.521
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	394.725	378.844	330.952	292.031
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.538	23.714	20.753	17.892
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.090	165.330	128.680	66.479
14	66	Abschreibungen	2.195	2.195	2.195	300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	579.648	571.183	483.680	376.703
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	424.098	440.633	380.680	229.182
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	424.098	440.633	380.680	229.182
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				495
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				495
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	424.098	440.633	380.680	229.677
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-51.388	-72.442	-55.860	-48.102
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.388	-72.442	-55.860	-48.102
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	372.710	368.191	324.820	181.575

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 11000 Öffentliche Ordnung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Sven Mathes (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

110000

Ordnungsverwaltung

111000

Statistik-/Wahlverwaltung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11000 Öffentliche Ordnung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.850	-125.850	-102.500	-135.605
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-3.500	-500	-11.682
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-1.200		-235
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-155.550	-130.550	-103.000	-147.521
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	394.725	378.844	330.952	292.031
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.538	23.714	20.753	17.892
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.090	165.330	128.680	66.479
14	66	Abschreibungen	2.195	2.195	2.195	300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	579.648	571.183	483.680	376.703
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	424.098	440.633	380.680	229.182
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	424.098	440.633	380.680	229.182
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				495
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				495
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	424.098	440.633	380.680	229.677
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-51.388	-72.442	-55.860	-48.102
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.388	-72.442	-55.860	-48.102
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	372.710	368.191	324.820	181.575

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 110000 Ordnungsverwaltung

Steinbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1100	Öffentliche Ordnung
Teilhaushalt	11000	Öffentliche Ordnung
Kostenstelle	110000	Ordnungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-40.000	-30.000	-30.000	-35.843
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-850	-850		-866
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	-110.000	-95.000	-72.500	-98.616
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.200	-1.200		-120
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen				-115
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000	-1.000	-1.000	-7.077
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.500	1.500	1.500	460
6055000	Treibstoffe	500	500	220	453
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten				203
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	2.500	393
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.500	6.500	6.500	2.054
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	45.000	55.000	55.000	38.310
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.000	1.182
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.000	451
6173000	Fremdreinigung	3.000	3.000	3.000	907
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	334.217	329.869	289.377	240.953
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	60.508	48.975	41.575	51.079
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	24.538	23.714	20.753	17.892
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	205	205	205	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	840	840	840	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.150	1.150	1.150	
6672000	Einzelwertberichtigung				300
6701002	Miete Überwachung "fließender Verkehr"	2.000	2.000	2.000	6.484
6710000	Leasing	18.000	18.000	17.000	2.958
6710001	Leasing Auto	5.000	3.240	3.240	331
6710002	Leasing E-bike	1.000	1.000	1.000	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.000	2.000	2.000	1.080
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	7.000	7.000	500	
6740001	Freiwilliger Polizeidienst	500	500	500	112
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko.	350	350		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	1.000	963
6820000	Porto und Versandkosten	2.700	2.700	2.500	1.974
6831000	Datenübertragungskosten	9.000	9.000	2.000	1.359
6832000	Telefonkosten	1.500	1.500	1.500	1.458
6850000	Reisekosten	200	200	200	11
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.200	1.200	1.200	1.661
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.700	1.700	1.500	1.586
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver.	100	100	100	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	500	16
7030000	Kfz-Steuer	100	100	100	
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	1.000	1.000	1.000	
7970000	periodenfremde Aufwendungen				493

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 110000 Ordnungsverwaltung

Steinbach

Verkehrsrechtliche Anordnungen und Vorkaufsrechtverzichtserklärungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Im wesentlichen Abschleppkosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Sonderreinigung Sodener Str. 7

Erläuterungen zu Sachkonto 6701002

Anmietung Geschwindigkeitsüberwachung für mobile Messungen im Stadtgebiet, für ca. 4 Einsätze.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710001

Leasing mobiles Geschwindigkeitsmessgerät - Das alte Gerät hat in Deutschland seine Zulässigkeit verloren, deshalb muss ein neues mobiles Blitzgerät angeschafft werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710002

Leasing von 2 E-Bikes.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720002

Erhöhte Kosten durch Service und Wartung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6740001

Belegung und Intensivierung des freiwilligen Polizeidienstes im Rahmen von Kompass.

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Versicherung zusätzlicher PKW.

Erläuterungen zu Sachkonto 7299000

Prostitutionsüberwachung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 110000 Ordnungsverwaltung

Steinbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1100	Öffentliche Ordnung
Teilhaushalt	11000	Öffentliche Ordnung
Kostenstelle	110000	Ordnungsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.850	-125.850	-102.500	-135.405
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.000	-7.077
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-1.200		-235
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-153.050	-128.050	-103.500	-142.716
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	394.725	378.844	330.952	292.031
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.538	23.714	20.753	17.892
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.850	125.090	108.560	64.406
14	66	Abschreibungen	2.195	2.195	2.195	300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	539.408	530.943	463.560	374.630
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	386.358	402.893	360.060	231.914
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	386.358	402.893	360.060	231.914
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				493
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				493
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	386.358	402.893	360.060	232.407
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-51.388	-72.442	-55.860	-48.102
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.388	-72.442	-55.860	-48.102
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	334.970	330.451	304.200	184.305

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 110000 Ordnungsverwaltung

Steinbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1100	Öffentliche Ordnung
Teilhaushalt	11000	Öffentliche Ordnung
Kostenstelle	110000	Ordnungsverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-2.800	-2.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-190	-263.000	-263.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-190	-265.800	-265.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-190	-265.800	-265.800

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 110000 Ordnungsverwaltung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
110000-8 Sicherheit in Steinbach	-190						

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111000 Statistik-/Wahlverwaltung

Steinbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1100	Öffentliche Ordnung
Teilhaushalt	11000	Öffentliche Ordnung
Kostenstelle	111000	Statistik-/Wahlverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren				-200
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.500	-2.500	500	-4.605
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	12.000	12.000	6.000	149
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	10.000	10.000	5.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	8.000	4.000	
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	4.000	4.000	2.000	1.903
6820000	Porto und Versandkosten	5.000	5.000	2.500	
6832000	Telefonkosten	40	40	20	21
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	600	300	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	600	600	300	
7970000	periodenfremde Aufwendungen				2

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Landrats- und EU-Wahl in 2024
Bürgermeister- und Bundestagswahl in 2025

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Wahlhelfer + Serviceleistungen ekom21

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111000 Statistik-/Wahlverwaltung

Steinbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1100	Öffentliche Ordnung
Teilhaushalt	11000	Öffentliche Ordnung
Kostenstelle	111000	Statistik-/Wahlverwaltung

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	500	-4.605
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.500	-2.500	500	-4.805
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.240	40.240	20.120	2.073
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.240	40.240	20.120	2.073
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.740	37.740	20.620	-2.732
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.740	37.740	20.620	-2.732
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	37.740	37.740	20.620	-2.730
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.740	37.740	20.620	-2.730

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111000 Statistik-/Wahlverwaltung

Steinbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1100	Öffentliche Ordnung
Teilhaushalt	11000	Öffentliche Ordnung
Kostenstelle	111000	Statistik-/Wahlverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1300 Feuerschutz

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.000	-16.000	-10.000	-16.317
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-1.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.219	-11.219	-11.219	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-600	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.819	-27.819	-21.819	-17.817
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.300	3.300		1.373
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.405	171.905	134.070	116.686
14	66	Abschreibungen	71.205	71.205	71.205	1.532
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	6.000	3.811
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	252.910	252.410	211.275	123.401
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	225.091	224.591	189.456	105.584
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	225.091	224.591	189.456	105.584
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2.147
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				2.147
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	225.091	224.591	189.456	107.731
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	225.091	224.591	189.456	107.731

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 13000 Feuerwehr

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Sven Mathes (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

130000

Feuerwehrverwaltung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13000 Feuerwehr

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.000	-16.000	-10.000	-16.317
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-1.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.219	-11.219	-11.219	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-600	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.819	-27.819	-21.819	-17.817
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.300	3.300		1.373
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.405	171.905	134.070	116.686
14	66	Abschreibungen	71.205	71.205	71.205	1.532
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	6.000	3.811
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	252.910	252.410	211.275	123.401
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	225.091	224.591	189.456	105.584
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	225.091	224.591	189.456	105.584
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2.147
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				2.147
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	225.091	224.591	189.456	107.731
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	225.091	224.591	189.456	107.731

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung

Steinbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1300	Feuerschutz
Teilhaushalt	13000	Feuerwehr
Kostenstelle	130000	Feuerwehrverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-600	-600	-600	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen				-1.500
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.194	-8.194	-8.194	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.025	-3.025	-3.025	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-16.000	-16.000	-10.000	-16.317
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.000	5.000	4.500	325
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.000	1.000	1.000	462
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	250	250	250	
6051000	Strom	1.000	1.000		974
6052000	Gas	5.000	5.000		4.497
6055000	Treibstoffe	4.700	4.700	4.400	4.670
6056000	Wasser	550	550	535	301
6057000	Abwasser	650	650	630	431
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.000	6.000	6.000	959
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20.000	19.500	19.000	6.175
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	9.000	9.000	9.000	5.535
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	20.000	20.000	20.000	10.357
6071000	Aufw. für Arbeitssicherheit	200	200	200	198
6081000	Reinigungsmaterial	500	500	500	35
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	9.000	9.000	9.000	8.793
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	22.500	22.500	2.500	1.404
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.500	7.500	7.500	8.265
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.200	2.200	2.200	1.134
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	4.000	19.367
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	18.000	18.000	14.000	17.588
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	500	93
6171017	Fremdentsorgung, Kleinmengensammlung	250	250	250	
6173000	Fremdreinigung	2.000	2.000	700	1.450
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.300	3.300		1.373
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.703	9.703	9.703	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.822	3.822	3.822	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	57.283	57.283	57.283	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	397	397	397	
6672000	Einzelwertberichtigung				1.054
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2				477
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.500	1.500	1.500	1.433
6730000	Gebühren				18
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	300	149
6820000	Porto und Versandkosten	50	50	50	7
6831010	Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss	255	255	255	55
6832000	Telefonkosten	3.000	3.000	1.500	2.955
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	14.000	14.000	12.000	8.628
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.700	1.700	600	504
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.300	6.300	6.300	5.841
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	3.000	2.800	2.569
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver.	900	900	900	842

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	600	600	600	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	600	671
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an s.ö.Ber.	1.500	1.500	1.500	
7104001	Zuschüsse an Einrichtungen und Institutionen	4.000	4.000	4.000	3.511
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	500	500	500	300
7970000	periodenfremde Aufwendungen				2.147

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5490000**

Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze, Brandschutzerziehung u.ä.

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Durch die Feuerwehr wird seit diesem Jahr ein Notfallvorrat im örtlichen Katastrophenschutz-Lager vorgehalten, welches die Versorgung der Feuerwehreinheiten und des Verwaltungsstabes der Stadt Steinbach im Notfall (Blackout) für einen Zeitraum von 72 Stunden sicherstellt. Die hier eingelagerten Güter haben eine lange Haltbarkeit, müssen jedoch vereinzelt im Laufe der kommenden Jahre erneuert bzw. ausgetauscht werden, weshalb ein jährlicher Ansatz von 500€ für diesen Zweck zu berücksichtigen ist.

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Kostenerhöhung durch neue Treibstoffpreise.

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Kleinmaterial, Geräteprüfung, Leitungsprüfung

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Aufgrund der zu erwartenden Kostensteigerung für Ausrüstungsgegenstände und der notwendigen Anpassung an die neuen Gegebenheiten und Anforderungen für Feuerwehren, sollte der Titel in jedem Jahr um 500€ erhöht werden. Die Feuerwehren in Deutschland werden in den kommenden Jahren vermehrt mit den Themen Unwetter und Vegetationsbrand konfrontiert, weshalb eine entsprechende Anpassung und Erweiterung der Ausrüstung notwendig ist. Hierzu werden Spezialwerkzeuge, geeignete Ausrüstungsgegenstände und leistungsfähige Pumpen benötigt, die bei entsprechenden Ereignissen einen einsatztaktischen Mehrwert liefern.

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Kosten wegen erforderlichem Umbau der Atemschutzgeräte. Für die aktuellen Geräte gibt es seit 2020 keine Ersatzteile mehr.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kosten für die Drehleiter.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Erhöhter Ansatz wegen erhöhtem Einsatz einer Fremdreinigung wegen Langzeiterkrankung Mitarbeiterin.

Erläuterungen zu Sachkonto 6211000

Erhöhung der Aufwandsentschädigung Fachbereichsleiter gem. Mag.Beschluss v. 30.10.23

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Durch die gestiegenen Preise im Bereich der LKW-Führerscheine (>20%) und den allgemein entstehenden Kosten für Untersuchungen

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung

Steinbach

(Arbeitsmedizin G26.3 für Atemschutzgeräteträger, LKW-Vorsorgeuntersuchung, ...), sollte dieser Titel perspektivisch um 2.000€ erhöht werden, da wir auch in den kommenden Jahren die Führerscheinausbildung konsequent fortsetzen müssen. Hinzu kommt die forcierte Ausbildung durch externe Dienstleister, wie zum Beispiel die im letzten Jahr durchgeführte Realbrandausbildung, damit die Einsatzkräfte auch adäquat fortgebildet werden können, da es hierzu vom Land Hessen und dem Hochtaunuskreis zurzeit keine Angebote gibt und auch in absehbarer Zeit nicht geben wird.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Mit diesem Haushaltstitel werden kleinere Präsente für verdiente Mitglieder erworben, die nach langjähriger Dienstzeit aus dem aktiven Einsatzdienst ausscheiden. Dies wird sich in den kommenden Jahren häufen, da altersbedingt einige Kameraden ausscheiden werden und in die Ehrenabteilung übernommen werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

Zuweisungen und Zuschüsse z.B. Jugendfeuerwehr.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104001

Grundeausstattung für eine neue zu gründende Minifeuerwehr. Bisher (Juni 2019) ist noch keine Gründung der Minifeuerwehr erfolgt, daher die Aufnahme der Mittel ab 2020.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung

Steinbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1300	Feuerschutz
Teilhaushalt	13000	Feuerwehr
Kostenstelle	130000	Feuerwehrverwaltung

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.000	-16.000	-10.000	-16.317
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-1.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.219	-11.219	-11.219	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-600	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.819	-27.819	-21.819	-17.817
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.300	3.300		1.373
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.405	171.905	134.070	116.686
14	66	Abschreibungen	71.205	71.205	71.205	1.532
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	6.000	3.811
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	252.910	252.410	211.275	123.401
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	225.091	224.591	189.456	105.584
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	225.091	224.591	189.456	105.584
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2.147
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				2.147
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	225.091	224.591	189.456	107.731
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	225.091	224.591	189.456	107.731

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung

Steinbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1300	Feuerschutz
Teilhaushalt	13000	Feuerwehr
Kostenstelle	130000	Feuerwehrverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					30.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
Summe						30.000		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-13.388	-1.530.000	-1.530.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-8.500	-8.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.000	-2.215.000		-55.000		-7.090.700 (-740.000)	-3.530.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-2.200.000				-5.660.000	-2.160.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
Summe		-15.000	-2.215.000		-55.000	-13.388	-8.629.200 (-740.000)	-5.069.200
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.000	-2.215.000		-55.000	16.612	-8.629.200	-5.069.200
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-740.000)	

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
130000-1 Bewegliche Sachen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
130000-10 Neubau Feuerwehrgerätehaus	-13.388		-2.200.000			-3.500.000	
130000-13 Atemschutzgeräte		-40.000					
130000-2 Handfunk- und Meldeempfänger	30.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000 -10.000

Erläuterungen

Bewegliche Sachen**130000-1**

Vorsorgeansatz für technisches Gerät

Neubau Feuerwehrgerätehaus**130000-10**

Gemäß der Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2021 war bisher von Baukosten von rund 5,5 Mio. € ausgegangen worden. Aufgrund der allgemeinen Baukostensteigerung werden nun Baukosten von rund 6,5 Mio. € unterstellt. Hinzu kommen rund 375 Tsd. € für die Erschließung (Kanal entlang der Bahnstraße bis zur Ortslage, Ausbau des St.-Florian-Wegs, Anbindung an die Landesstraße etc.). Die auf den Anschluss der Feuerwehr entfallenden Erschließungskosten würden sich bei einer gemeinsamen Realisierung mit geförderten Radverkehrsprojekten in diesem Bereich verringern (Geh-/Radweg auf der Nordseite der Bahnstraße, Mittelinsel als Querungshilfe; siehe auch Begründung zu 630000-1). In den Haushalten 2020 und 2022 sind bereits 1,175 Mio. € veranschlagt. Es besteht ein zusätzlicher Mittelbedarf von 5,7 Mio. €. Der Baubeginn wird auf das Jahr 2024 verschoben (spätester möglicher Baubeginn gemäß Förderbescheid des Landes). Die zusätzlichen Mittel werden daher in den Finanzplan für die Jahre 2024 und 2025 eingestellt.

Mittelansätze gem. Beschluss STVV-15/19/XVIII: Planungskosten im Jahr 2021, Realisierung ab 2021.

Kosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses auf Grundlage der Machbarkeitsstudie aus 07/2021 (Förderantrag Land)

Handfunk- und Meldeempfänger**130000-2**

Umstellung der Meldeempfänger auf Digitaltechnik der neuesten Generation

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-100	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.550	-9.550	-9.550	-8.353
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.650	-9.650	-9.650	-8.453
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.312	121.154	68.540	24.794
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.728	7.518	4.972	1.611
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.955	94.305	89.761	80.049
14	66	Abschreibungen	1.263	1.263	1.263	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.790	16.790	41.920	14.920
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	75	75	86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	242.123	241.105	206.531	121.460
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	232.473	231.455	196.881	113.007
21	56, 57	Finanzerträge	-900	-900	-900	-238
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-900	-900	-900	-238
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	231.573	230.555	195.981	112.769
25	59	Außerordentliche Erträge				-13.400
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-13.377
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	231.573	230.555	195.981	99.392
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	231.573	230.555	195.981	99.392

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-100	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.550	-9.550	-9.550	-8.353
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.650	-9.650	-9.650	-8.453
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.312	121.154	68.540	24.794
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.728	7.518	4.972	1.611
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.955	94.305	89.761	80.049
14	66	Abschreibungen	1.263	1.263	1.263	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.790	16.790	41.920	14.920
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	75	75	86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	242.123	241.105	206.531	121.460
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	232.473	231.455	196.881	113.007
21	56, 57	Finanzerträge	-900	-900	-900	-238
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-900	-900	-900	-238
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	231.573	230.555	195.981	112.769
25	59	Außerordentliche Erträge				-13.400
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-13.377
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	231.573	230.555	195.981	99.392
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	231.573	230.555	195.981	99.392

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Faerber, Simone Miriam (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen		
	310000	Volksbildung
	331000	Veranstaltungen
	340000	Heimat- und Kulturpflege
	340100	Ausbauprogramm historische Ortsmitte
	352000	Büchereiverwaltung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-100	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.550	-9.550	-9.550	-8.353
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.650	-9.650	-9.650	-8.453
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.312	121.154	68.540	24.794
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.728	7.518	4.972	1.611
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.955	94.305	89.761	80.049
14	66	Abschreibungen	1.263	1.263	1.263	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.790	16.790	41.920	14.920
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	75	75	86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	242.123	241.105	206.531	121.460
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	232.473	231.455	196.881	113.007
21	56, 57	Finanzerträge	-900	-900	-900	-238
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-900	-900	-900	-238
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	231.573	230.555	195.981	112.769
25	59	Außerordentliche Erträge				-13.400
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-13.377
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	231.573	230.555	195.981	99.392
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	231.573	230.555	195.981	99.392

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 310000 Volksbildung

Steinbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Teilhaushalt	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Kostenstelle	310000	Volksbildung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen				300
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	4.290	4.290	4.920	4.920

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 310000 Volksbildung

Steinbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Teilhaushalt	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Kostenstelle	310000	Volksbildung

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				300
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.290	4.290	4.920	4.920
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.290	4.290	4.920	5.220
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.290	4.290	4.920	5.220
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.290	4.290	4.920	5.220
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.290	4.290	4.920	5.220
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.290	4.290	4.920	5.220

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 310000 Volksbildung

Steinbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Teilhaushalt	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Kostenstelle	310000	Volksbildung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 331000 Veranstaltungen

Steinbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Teilhaushalt	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Kostenstelle	331000	Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren				-100
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-8.550	-8.550	-8.550	-8.353
5306000	Nebenerlöse aus Verkauf	-200	-200	-200	
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen				-13.200
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich				-100
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	200	200	200	239
6051000	Strom	4.500	4.500	4.070	3.784
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	5.000	
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	200	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	8.000	8.000	27.851
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.950	1.950	1.950	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	31.479	30.563	28.579	
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen				884
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.375	6.189	5.666	
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.739	2.659	2.486	
6730000	Gebühren	1.000	1.000	900	
6831010	Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss	70	70	70	
6832000	Telefonkosten	30	30	30	327
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.200	1.200	1.000	57
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000	5.000	5.000	13.072
6862100	Veranstaltungen	22.000	24.500	22.000	1.159
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	200	200	1.627
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	1.467
7970000	periodenfremde Aufwendungen				23

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

Standmieten für Weihnachtsmarkt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Erhöhung Stromkosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

GEMA Gebühren erhöht.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831010

Die Kostenstelle 431001 läuft jetzt über die Kostenstelle Veranstaltung 331000.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Erhöhung Plakatwerbung für Open Air und traditionelle Feste.

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 331000 Veranstaltungen**

Steinbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6862100

Kooperation Stadt und Freundschaftsbrücke Gloria für Konzert Ukrainischer Künstler + Besuch der Französischen Partnerstadt an Christi Himmelfahrt (Einladung der Stadt an einem Abend).

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 331000 Veranstaltungen

Steinbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Teilhaushalt	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Kostenstelle	331000	Veranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.750	-8.750	-8.750	-8.353
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.750	-8.750	-8.750	-8.453
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.854	36.752	34.245	884
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.739	2.659	2.486	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.350	56.850	53.620	49.583
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.943	96.261	90.351	50.467
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.193	87.511	81.601	42.014
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.193	87.511	81.601	42.014
25	59	Außerordentliche Erträge				-13.300
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-13.277
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	86.193	87.511	81.601	28.737
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.193	87.511	81.601	28.737

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 331000 Veranstaltungen

Steinbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Teilhaushalt	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Kostenstelle	331000	Veranstaltungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 340000 Heimat- und Kulturpflege

Steinbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Teilhaushalt	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Kostenstelle	340000	Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich				-100
6051000	Strom	300	300	275	247
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.000	5.000	5.000	6.933
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.000	1.091
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	500	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	31.480	30.563	28.579	20.017
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.375	6.189	5.666	3.894
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.739	2.659	2.486	1.611
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	1.000	
6730000	Gebühren	100	100	100	
6850000	Reisekosten	2.000	2.000	1.000	1.768
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	100	1.291
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	600	600	790
6871000	Geschenke bis 35 €	500	500	500	
7103100	Nebenleistungen Regionalpark Rhein-Main	10.000	10.000	10.000	10.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500	27.000	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6701000**

Mietfahrzeug für Fahrt zum Folklorefest St. Avertin.

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Höhere Kosten für Tanken und Maut (Fahrt nach Frankreich jedes Jahr im Juni); Transport von Gütern zum Verkauf bedingen weitere PKWs zur Beförderung auch für Personal; 45 jährige Partnerschaft mit St. Avertin.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 340000 Heimat- und Kulturpflege

Steinbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Teilhaushalt	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Kostenstelle	340000	Heimat- und Kulturpflege

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.855	36.752	34.245	23.910
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.739	2.659	2.486	1.611
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	11.100	10.075	12.120
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	12.500	37.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.194	63.011	83.806	47.641
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.194	63.011	83.806	47.641
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.194	63.011	83.806	47.641
25	59	Außerordentliche Erträge				-100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-100
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	64.194	63.011	83.806	47.541
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.194	63.011	83.806	47.541

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 340000 Heimat- und Kulturpflege

Steinbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Teilhaushalt	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Kostenstelle	340000	Heimat- und Kulturpflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 340100 Ausbauprogramm historische Ortsmitte

Steinbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Teilhaushalt	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Kostenstelle	340100	Ausbauprogramm historische Ortsmitte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 340100 Ausbauprogramm historische Ortsmitte

Steinbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Teilhaushalt	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Kostenstelle	340100	Ausbauprogramm historische Ortsmitte

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-50.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-50.000	-50.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 352000 Büchereiverwaltung

Steinbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Teilhaushalt	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Kostenstelle	352000	Büchereiverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-300	-300	-300	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500	-500	-500	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	
5762000	Mahngebühren	-900	-900	-900	-238
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	400	400	400	381
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	350	350	350	95
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	5.500	5.500	2.702
6051000	Strom	1.150	1.100	1.015	696
6052000	Gas	3.100	3.000	2.800	2.882
6056000	Wasser	250	250	246	48
6057000	Abwasser	170	170	170	60
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.000	513
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	100	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand				136
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	400	400	400	257
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	2.500	4.917
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	1.000	76
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	177
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	300	306
6173000	Fremdreinigung	500	500	500	326
6173001	Straßenreinigung	65	65	65	62
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	37.230	36.500		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.373	11.150		
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.250	2.200		
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			50	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	874	874	874	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	389	389	389	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.500	4.500	4.500	
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	1.000	1.000	1.000	2.573
6730000	Gebühren				18
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei				9
6831010	Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss	70	70	70	55
6832000	Telefonkosten	600	600	600	
6850000	Reisekosten				26
6862100	Veranstaltungen	300	300	300	22
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.750	1.750	1.750	1.709
7020000	Grundsteuer	75	75	75	86

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 352000 Büchereiverwaltung

Steinbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Teilhaushalt	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Kostenstelle	352000	Büchereiverwaltung

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-100	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-800	-800	-800	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-900	-900	-900	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.603	47.650	50	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.250	2.200		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.505	26.355	26.066	18.046
14	66	Abschreibungen	1.263	1.263	1.263	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	75	75	86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.696	77.543	27.454	18.133
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.796	76.643	26.554	18.133
21	56, 57	Finanzerträge	-900	-900	-900	-238
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-900	-900	-900	-238
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	76.896	75.743	25.654	17.895
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	76.896	75.743	25.654	17.895
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.896	75.743	25.654	17.895

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 352000 Büchereiverwaltung

Steinbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Teilhaushalt	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Kostenstelle	352000	Büchereiverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-28.900	-28.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-28.900	-28.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-28.900	-28.900

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-50.000	-81.868
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.600	-42.600	-42.280	-70.901
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.600	-42.600	-92.280	-152.769
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	180.495	173.160	142.746	148.126
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.984	13.578	10.255	9.734
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.720	128.320	161.370	147.074
14	66	Abschreibungen	1.291	1.291	1.291	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.600	35.600	54.600	2.398
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	374.090	351.949	370.262	307.333
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	331.490	309.349	277.982	154.564
21	56, 57	Finanzerträge				-2
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				-2
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	331.490	309.349	277.982	154.562
25	59	Außerordentliche Erträge				-3.282
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				70.562
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				67.280
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	331.490	309.349	277.982	221.842
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	331.490	309.349	277.982	221.842

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4000 Soziale Angelegenheiten

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-50.000	-81.868
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.600	-42.600	-42.280	-70.901
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.600	-42.600	-92.280	-152.769
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	180.495	173.160	142.746	148.126
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.984	13.578	10.255	9.734
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.720	128.320	161.370	147.074
14	66	Abschreibungen	1.291	1.291	1.291	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.600	35.600	54.600	2.398
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	374.090	351.949	370.262	307.333
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	331.490	309.349	277.982	154.564
21	56, 57	Finanzerträge				-2
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				-2
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	331.490	309.349	277.982	154.562
25	59	Außerordentliche Erträge				-3.282
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				70.562
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				67.280
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	331.490	309.349	277.982	221.842
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	331.490	309.349	277.982	221.842

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 40000 Verwaltung sozialer Angelegenheiten

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Verena Sporck

Sebastian Koehler (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen		
	400000	Einwohnerservice/Soziales
	400100	Soziale Stadt
	400200	Bürgerstiftung
	450300	Asylunterkunft Eschborner Str. 17

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40000 Verwaltung sozialer Angelegenheiten

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-50.000	-81.868
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.600	-42.600	-42.280	-70.901
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.600	-42.600	-92.280	-152.769
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	180.495	173.160	142.746	148.126
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.984	13.578	10.255	9.734
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.720	128.320	161.370	147.074
14	66	Abschreibungen	1.291	1.291	1.291	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.600	35.600	54.600	2.398
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	374.090	351.949	370.262	307.333
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	331.490	309.349	277.982	154.564
21	56, 57	Finanzerträge				-2
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				-2
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	331.490	309.349	277.982	154.562
25	59	Außerordentliche Erträge				-3.282
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				70.562
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				67.280
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	331.490	309.349	277.982	221.842
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	331.490	309.349	277.982	221.842

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400000 Einwohnerservice/Soziales

Steinbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4000	Soziale Angelegenheiten
Teilhaushalt	40000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
Kostenstelle	400000	Einwohnerservice/Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge				-41.145
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			-50.000	-81.868
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich				-250
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.000	1.000	1.000	179
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	200	200	200	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	65.000	55.000	101.500	74.656
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	160.740	156.058	129.142	126.031
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.755	17.102	13.429	22.096
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	13.984	13.578	10.255	9.734
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			175	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	1.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	500	
6832000	Telefonkosten	500	500	500	449
6850000	Reisekosten	200	200	200	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation				124
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	600	600	600	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				10.663
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an s.ö.Ber.	5.000	5.000	5.000	2.398
7970000	periodenfremde Aufwendungen				51.542

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Deutschförderung wird direkt über Profektus abgewickelt, daher Reduzierung des Ansatzes.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

Vertragliche Kosten für das Frauenhaus.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400000 Einwohnerservice/Soziales

Steinbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4000	Soziale Angelegenheiten
Teilhaushalt	40000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
Kostenstelle	400000	Einwohnerservice/Soziales

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-50.000	-81.868
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-41.145
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-50.000	-123.013
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	180.495	173.160	142.746	148.126
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.984	13.578	10.255	9.734
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.000	59.000	105.500	86.071
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000	2.398
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	268.479	250.738	263.501	246.329
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	268.479	250.738	213.501	123.316
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	268.479	250.738	213.501	123.316
25	59	Außerordentliche Erträge				-250
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				51.542
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				51.292
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	268.479	250.738	213.501	174.608
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	268.479	250.738	213.501	174.608

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400000 Einwohnerservice/Soziales

Steinbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4000	Soziale Angelegenheiten
Teilhaushalt	40000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
Kostenstelle	400000	Einwohnerservice/Soziales

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400100 Soziale Stadt

Steinbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4000	Soziale Angelegenheiten
Teilhaushalt	40000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
Kostenstelle	400100	Soziale Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	6.000	6.000	6.000	4.529
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	40.000	40.000	30.000	31.090
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen				182
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	272	272	272	
6730000	Gebühren				18
6831010	Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss				37
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	600	600	
6862100	Veranstaltungen	1.500	1.500		1.000
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	600	600		
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	25.000	21.000	40.000	
7970000	periodenfremde Aufwendungen				19.019

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Anpassung des Zuschusses Caritas Sozialberatung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862100

Kostenbeteiligungen Veranstaltungen Soziale Stadt/ IG's.

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

GWA Kosten

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400100 Soziale Stadt

Steinbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4000	Soziale Angelegenheiten
Teilhaushalt	40000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
Kostenstelle	400100	Soziale Stadt

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.700	48.700	36.600	36.856
14	66	Abschreibungen	272	272	272	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	21.000	40.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.972	69.972	76.872	36.856
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.972	69.972	76.872	36.856
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.972	69.972	76.872	36.856
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				19.020
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				19.020
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	73.972	69.972	76.872	55.876
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.972	69.972	76.872	55.876

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400100 Soziale Stadt

Steinbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4000	Soziale Angelegenheiten
Teilhaushalt	40000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
Kostenstelle	400100	Soziale Stadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	330.000	560.000		470.000	703.539		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	330.000	560.000		470.000	703.539		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)						-5.204.000 (-1.800.000)	-5.204.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-450.000	-370.000		-860.000	-1.990.550	-8.795.000 (-2.000.000)	-8.345.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-450.000	-370.000		-860.000	-1.990.550	-13.999.000 (-3.800.000)	-13.549.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-120.000	190.000		-390.000	-1.287.011	-13.999.000 (-3.800.000)	-13.549.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 400100 Soziale Stadt

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
400100-10 Soziale Stadt - Zuschüsse		160.000	250.000		330.000		
400100-12 Soziale Stadt – Straßenausbaubeiträge	703.539	310.000	310.000				
400100-9 Soziale Stadt - Aufwendungen	-1.990.550	-860.000	-370.000		-450.000		

Erläuterungen

Soziale Stadt - Zuschüsse**400100-10**

Der Fördersatz aus Bundes- und Landesmitteln hat im Mittel der Vorjahre etwa 2/3 der förderfähigen Kosten betragen. Bei den veranschlagten Fördermitteln in Höhe von 426.500 € wurde (vorsichtig) eine Förderquote von etwa 61% unterstellt.

Soziale Stadt - Aufwendungen**400100-9**

Angesichts der zu erwartenden Mehrkosten für die neue städtische Kita (veranschlagt unter 464300-1), die anteilig aus dem Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt (ehem. Soziale Stadt) gefördert wird (veranschlagt unter 464300-2), wurde seitens des Fördergebers eine Verlängerung des Städtebauförderprogramms um zwei Jahre gewährt, um eine Förderung der noch nicht umgesetzten Maßnahmen zu ermöglichen.

Hierdurch kann die Stadt zusätzlich Programmanträge in den Jahren 2023 und 2024 für die Maßnahmen des jeweiligen Folgejahrs stellen. Im Finanzplan sind daher nunmehr auch Mittelansätze für die Jahre 2024 und 2025 enthalten.

Projekte 2023:

Erneuerung und Umgestaltung der Herzbergstraße: 860.000 € (straßenbeitragspflichtige Maßnahme)

Projekte 2024:

Umgestaltung Vorplatz KiTa „Wiesenstrolche“, hier: Erweiterung um die Wegeverbindung über das Gelände der ev. Kirche, um die Verbreiterung des Weges zwischen Kita „Am Weiher“ und ev. Kita sowie um die Anbindung des geplanten Anbaus der Kita „Am Weiher“ an den Weg: 370.000 € (zusätzlich zu den bereits veranschlagten Mitteln von 180.000 €).

Projekte 2025:

Walter-Herbst-Weg, 3. Bauabschnitt, d.h. Verlängerung des Walter-Herbst-Weges von der Berliner Straße über die Grundstücke der VBS zum Standort der neuen Kita „In der Eck“, einschl. Querung Industriestraße: 450.000 €

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400200 Bürgerstiftung

Steinbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4000	Soziale Angelegenheiten
Teilhaushalt	40000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
Kostenstelle	400200	Bürgerstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-3.000	-3.000	-3.000	-7.311
5712000	Zinsen von Sparkassen				-2
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen				-7.025
6750000	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs				18
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	1.190
7420000	Kapitalertragsteuer				1

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400200 Bürgerstiftung

Steinbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4000	Soziale Angelegenheiten
Teilhaushalt	40000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
Kostenstelle	400200	Bürgerstiftung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-3.000	-7.896
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000	-3.000	-3.000	-7.896
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	14.922
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.000	3.000	3.000	14.923
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				7.027
21	56, 57	Finanzerträge				-2
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				-2
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				7.025
25	59	Außerordentliche Erträge				-7.025
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-7.025
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400200 Bürgerstiftung

Steinbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4000	Soziale Angelegenheiten
Teilhaushalt	40000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
Kostenstelle	400200	Bürgerstiftung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 450300 Asylunterkunft Eschborner Str. 17

Steinbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4000	Soziale Angelegenheiten
Teilhaushalt	40000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
Kostenstelle	450300	Asylunterkunft Eschborner Str. 17

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-9.600	-9.600	-9.600	-21.860
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-30.000	-30.000	-29.680	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge				3.993
6052000	Gas	7.750	7.350	7.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.200	2.200	2.200	2.194
6173001	Straßenreinigung	70	70	70	68
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.019	1.019	1.019	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	8.000	8.000	7.000	6.964
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	9.600	9.600	9.600	

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 450300 Asylunterkunft Eschborner Str. 17

Steinbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4000	Soziale Angelegenheiten
Teilhaushalt	40000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
Kostenstelle	450300	Asylunterkunft Eschborner Str. 17

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39.600	-39.600	-39.280	-21.860
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.600	-39.600	-39.280	-21.860
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.020	17.620	16.270	9.226
14	66	Abschreibungen	1.019	1.019	1.019	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.600	9.600	9.600	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.639	28.239	26.889	9.226
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.961	-11.361	-12.391	-12.634
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.961	-11.361	-12.391	-12.634
25	59	Außerordentliche Erträge				3.993
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				3.993
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10.961	-11.361	-12.391	-8.641
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.961	-11.361	-12.391	-8.641

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 450300 Asylunterkunft Eschborner Str. 17

Steinbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4000	Soziale Angelegenheiten
Teilhaushalt	40000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
Kostenstelle	450300	Asylunterkunft Eschborner Str. 17

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-2.000	-2.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-297.200	-262.200	-225.050	-192.288
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-485.000	-485.000	-325.000	-496.421
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.309.800	-1.309.800	-1.297.940	-1.357.850
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.405	-12.405	-12.405	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-127.800	-127.800	-93.180	-172.180
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.232.205	-2.197.205	-1.953.575	-2.218.739
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.174.559	2.957.236	2.675.760	2.279.706
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	231.941	215.208	198.061	187.783
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.375	542.275	521.130	480.320
14	66	Abschreibungen	92.492	88.492	92.536	120
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.437.000	3.342.000	3.226.405	2.623.693
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700		619
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.480.067	7.145.911	6.713.892	5.572.241
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.247.862	4.948.706	4.760.317	3.353.502
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.247.862	4.948.706	4.760.317	3.353.502
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	134
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				10.240
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000	-2.000	-2.000	10.375
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.245.862	4.946.706	4.758.317	3.363.877
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.245.862	4.946.706	4.758.317	3.363.877

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4500 Soziale Einrichtung für Kinder und Jugend

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.000	50.000	40.000	33.688
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.000	64.000	54.000	33.688
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.000	64.000	54.000	33.688
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.000	64.000	54.000	33.688
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				13.208
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				13.208
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	64.000	64.000	54.000	46.896
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.000	64.000	54.000	46.896

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 45000 Verwaltung Einrichtungen Jugendarbeit

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Verena Sporck

Björn Althaus (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

450000

Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 Verwaltung Einrichtungen Jugendarbeit

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.000	50.000	40.000	33.688
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.000	64.000	54.000	33.688
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.000	64.000	54.000	33.688
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.000	64.000	54.000	33.688
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				13.208
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				13.208
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	64.000	64.000	54.000	46.896
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.000	64.000	54.000	46.896

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 450000 Kinder- und Jugendarbeit

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4500	Soziale Einrichtung für Kinder und Jugend
Teilhaushalt	45000	Verwaltung Einrichtungen Jugendarbeit
Kostenstelle	450000	Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	3.000	
6211031	Leistungsentgelt Zivildienstleistende	5.000	5.000		
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	45.000	45.000	40.000	33.688
6862100	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	10.000	10.000	10.000	
7970000	periodenfremde Aufwendungen				13.208

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6290000**

Zuwendung für 1/2 Stelle der Jugendarbeit 2021.

Erhöhung wegen Bundesfreiwilligendienst.

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Zuwendung für die Hausaufgabenhilfe an die Caritas.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 450000 Kinder- und Jugendarbeit

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4500	Soziale Einrichtung für Kinder und Jugend
Teilhaushalt	45000	Verwaltung Einrichtungen Jugendarbeit
Kostenstelle	450000	Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.000	50.000	40.000	33.688
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.000	64.000	54.000	33.688
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.000	64.000	54.000	33.688
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.000	64.000	54.000	33.688
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				13.208
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				13.208
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	64.000	64.000	54.000	46.896
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.000	64.000	54.000	46.896

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 450000 Kinder- und Jugendarbeit

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4500	Soziale Einrichtung für Kinder und Jugend
Teilhaushalt	45000	Verwaltung Einrichtungen Jugendarbeit
Kostenstelle	450000	Kinder- und Jugendarbeit

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4600 Kindertagesstättenverwaltung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-297.200	-262.200	-225.050	-192.288
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-485.000	-485.000	-325.000	-496.421
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.309.800	-1.309.800	-1.297.940	-1.357.850
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.405	-12.405	-12.405	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-127.800	-127.800	-93.180	-172.180
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.232.205	-2.197.205	-1.953.575	-2.218.739
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.124.559	2.907.236	2.635.760	2.246.019
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	231.941	215.208	198.061	187.783
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.375	538.275	517.130	480.320
14	66	Abschreibungen	92.492	88.492	92.536	120
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.427.000	3.332.000	3.216.405	2.623.693
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700		619
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.416.067	7.081.911	6.659.892	5.538.553
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.183.862	4.884.706	4.706.317	3.319.814
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.183.862	4.884.706	4.706.317	3.319.814
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	134
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-2.968
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.834
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.181.862	4.882.706	4.704.317	3.316.980
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.181.862	4.882.706	4.704.317	3.316.980

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 46400 Verwaltung Einrichtungen für Kinder

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Verena Sporck

Björn Althaus (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen		
	464000	Kindertagesstättenverwaltung
	464100	Kindertagesstätte "Am Weiher"
	464101	U3-Betreuung "Am Weiher"
	464200	Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"
	464201	U3- Betreuung "Wiesenstrolche"
	464300	KiTa VzF Taunus
	464400	Betreuungszentrum
	464500	Offensive Kinderbetreuung
	464600	Wohnortfremde Betreuung Steinbacher Kinder
	464610	Evangelische KiTa Regenbogen
	464620	Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius
	464630	Phorminis
	464640	Tagespflege
	464700	Kükennest
	464800	Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 46400 Verwaltung Einrichtungen für Kinder

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-297.200	-262.200	-225.050	-192.288
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-485.000	-485.000	-325.000	-496.421
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.309.800	-1.309.800	-1.297.940	-1.357.850
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.735	-5.735	-5.735	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-127.800	-127.800	-93.180	-172.180
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.225.535	-2.190.535	-1.946.905	-2.218.739
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.124.559	2.907.236	2.635.760	2.246.019
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	231.941	215.208	198.061	187.783
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.375	528.275	507.130	472.347
14	66	Abschreibungen	51.583	51.583	51.583	120
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.427.000	3.332.000	3.216.405	2.623.693
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700		619
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.365.158	7.035.002	6.608.939	5.530.581
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.139.623	4.844.467	4.662.034	3.311.842
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.139.623	4.844.467	4.662.034	3.311.842
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	134
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-2.968
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.834
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.137.623	4.842.467	4.660.034	3.309.008
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.137.623	4.842.467	4.660.034	3.309.008

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464000 Kindertagesstättenverwaltung

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464000	Kindertagesstättenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			750	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	33.142	32.176	27.772	26.974
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.562	6.371	5.381	5.831
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.884	2.800	2.416	2.094
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	175	175	175	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.700	5.700	5.700	
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	3.500	3.500	3.500	2.791
6831000	Datenübertragungskosten	250	250	250	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)				148

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6720000**

Neues WEB-Kita und Betreuungsplatz online Verfahren

Erläuterungen zu Sachkonto 6720002

Zusätzliche Wartungsarbeiten.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464000 Kindertagesstättenverwaltung

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464000	Kindertagesstättenverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.879	38.722	33.328	32.804
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.884	2.800	2.416	2.094
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.450	9.450	10.200	2.939
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.213	50.972	45.944	37.838
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.213	50.972	45.944	37.838
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.213	50.972	45.944	37.838
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	52.213	50.972	45.944	37.838
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.213	50.972	45.944	37.838

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464000 Kindertagesstättenverwaltung

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464000	Kindertagesstättenverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464100	Kindertagesstätte "Am Weiher"

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-84.100	-76.600	-64.100	-50.420
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-45.000	-45.000	-29.700	-31.320
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes				-3.770
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-170.000	-170.000	-170.000	-145.406
5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB	-157.800	-157.800	-157.800	-159.069
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.685	-1.685	-1.685	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV				-3.794
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	-2.000	-2.000	-2.000	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	6.000	6.000	5.500	5.333
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.500	1.500	1.500	1.139
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	800	800	914
6051000	Strom	5.500	5.500	5.500	2.710
6052000	Gas	7.350	7.000	6.300	6.320
6056000	Wasser	2.000	2.000	2.140	1.090
6057000	Abwasser	1.000	1.000	1.250	710
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten				2.818
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	7.500	5.000	9.561
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500	500	500	391
6081000	Reinigungsmaterial	5.000	5.000	4.500	1.480
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.500	3.500	3.000	2.924
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	30.000	30.000	27.000	25.239
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.000	9.000	9.000	3.588
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	5.000	3.986
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.000	2.085
6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.150	2.150	2.150	2.087
6171010	Fremdensorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	1.000	
6171011	Fremdensorgung, Altpapier				123
6173000	Fremdreinigung	25.000	25.000	25.000	18.386
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	820.423	732.085	704.718	560.854
6211031	Leistungsentgelt Zivildienstleistende	7.000	7.000	7.000	6.392
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	163.252	145.785	136.567	117.462
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	69.644	63.507	58.113	44.884
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	700	700	700	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	18.709	18.709	18.709	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	409	409	409	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	953	953	953	
6672000	Einzelwertberichtigung				120
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				1.728
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.				30
6730000	Gebühren				18
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400	400	400	308
6831010	Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss	70	70	70	55
6832000	Telefonkosten	800	800	800	485
6850000	Reisekosten	50	50	50	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500	78

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6862100	Veranstaltungen	2.000	2.000	2.000	933
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.500	5.500	2.500	1.600
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	5.500	5.500	4.500	4.340
7970000	periodenfremde Aufwendungen				156

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5301000**

Erhöhung Essengeld

Erläuterungen zu Sachkonto 5421001

Landesförderung aufgrund der Bevölkerungsstatistik.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Anpassung des Budget aufgrund des Ergebnis des Vorjahres.

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

CWS Rechnungen müssen zukünftig hier gebucht werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Anpassung der Budgetplanung (Verbrauch 2021: 3.819 €).

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Gestiegene Lebensmittelpreise; neuer Caterer.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Zusammenlegung Kükennest und Einrichtung am Weiher, erhöhter Reinigungsbedarf.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Mehrbedarf Fortbildung / Projekt gesunde Ernährung Kita.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464100	Kindertagesstätte "Am Weiher"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.100	-76.600	-64.100	-50.420
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				-3.794
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-327.800	-327.800	-327.800	-308.244
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.685	-1.685	-1.685	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-45.000	-45.000	-29.700	-31.320
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-458.585	-451.085	-423.285	-393.778
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	991.375	885.570	848.985	684.708
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.644	63.507	58.113	44.884
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.620	130.270	118.960	100.461
14	66	Abschreibungen	20.071	20.071	20.071	120
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.211.710	1.099.418	1.046.129	830.173
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	753.125	648.333	622.844	436.395
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	753.125	648.333	622.844	436.395
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				156
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000	-2.000	-2.000	156
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	751.125	646.333	620.844	436.551
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	751.125	646.333	620.844	436.551

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464100	Kindertagesstätte "Am Weiher"

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-9.869	-155.000	-155.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-150.000		-242.250	-242.250
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.500	-7.500		-23.500	-1.137	-258.370	-228.370
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-7.500	-7.500		-173.500	-11.006	-655.620	-625.620
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500	-7.500		-173.500	-11.006	-655.620	-625.620

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
464100-1 Bewegliche Sachen	-1.850	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
464100-2 Spielgeräte		-18.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
464100-4 Erneuerung Dach, Fenster, Türen, Anbau	-8.019	-150.000					
464100-7 Möbel		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
464100-9 Technische Einrichtung	-1.137	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen

Bewegliche Sachen**464100-1**

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Spielgeräte**464100-2**

Mehrbedarf über den regelmäßigen jährlichen Ansatz hinaus für die Neuanschaffung einer Spielkombination für über 3-jährige Kinder.

Erneuerung Dach, Fenster, Türen, Anbau**464100-4**

Für den Anbau eines Gruppenraumes für die Betreuung unter 3-jähriger Kinder an die Kita Am Weiher stehen aus Vorjahren übertragene bzw. umgewidmete HH-Mittel in Höhe von rund 350 Tsd. € zur Verfügung. Die Maßnahme sollte im Jahr 2022 umgesetzt werden. Allerdings sind bei den Ausschreibungen der Gewerke entweder keine oder nur sehr teure Angebote eingegangen, sodass die Maßnahme auf das Jahr 2023 verschoben wird. Aufgrund der allgemeinen Baukostensteigerung sind vorsorglich im HH 2023 zusätzlich 150 Tsd. € veranschlagt.

Möbel**464100-7**

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Technische Einrichtung**464100-9**

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für Technische Einrichtungen.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464101 U3-Betreuung "Am Weiher"

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464101	U3-Betreuung "Am Weiher"

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-40.000	-30.000	-17.850	-14.127
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-9.000	-9.000	-5.940	-2.580
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-57.000	-57.000	-57.000	-87.444
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000	2.000	1.500	3.365
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	500	500	500	316
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	300	426
6051000	Strom	1.200	1.150	1.100	809
6052000	Gas	500	450	420	1.435
6056000	Wasser	550	550	535	404
6057000	Abwasser	300	300	500	258
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.500	947
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	1.000	726
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	1.000	136
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	2.000	735
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	9.000	9.000	7.500	6.990
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.000	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	500	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	
6173000	Fremdreinigung	8.000	8.000	7.000	8.386
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	209.220	179.683	168.712	141.269
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.774	35.880	33.692	30.082
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	34.491	29.351	27.442	10.657
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	269	269	269	
6850000	Reisekosten	100	100	100	
6862100	Veranstaltungen	250	250	250	28

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5110000**

Korrektur gemäß Vorjahresergebnis auf 464700 (Kükennest).

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Anpassung Budgetplanung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Gestiegene Lebensmittelpreise.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464101 U3-Betreuung "Am Weiher"

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464101	U3-Betreuung "Am Weiher"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-30.000	-17.850	-14.127
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-57.000	-57.000	-57.000	-87.444
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.000	-9.000	-5.940	-2.580
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-106.000	-96.000	-80.790	-104.151
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250.994	215.563	202.404	171.351
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.491	29.351	27.442	10.657
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200	30.100	27.205	24.962
14	66	Abschreibungen	269	269	269	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	315.954	275.283	257.320	206.970
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	209.954	179.283	176.530	102.819
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	209.954	179.283	176.530	102.819
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	209.954	179.283	176.530	102.819
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	209.954	179.283	176.530	102.819

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464101 U3-Betreuung "Am Weiher"

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464101	U3-Betreuung "Am Weiher"

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-3.800	-3.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-3.800	-3.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-3.800	-3.800

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464200	Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-98.100	-95.600	-83.100	-61.818
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-54.000	-54.000	-45.000	-39.720
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes				-3.770
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-190.000	-190.000	-190.000	-185.989
5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB	-180.000	-180.000	-180.000	-181.905
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.750	-3.750	-3.750	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-45.000	-45.000	-45.000	-82.718
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV				-895
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.000	3.000	3.000	2.818
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	2.300	2.300	2.300	3.611
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	2.700	2.700	2.728
6051000	Strom	5.000	4.600	4.400	2.933
6052000	Gas	7.750	7.500	7.000	6.027
6056000	Wasser	2.000	2.000	2.140	1.134
6057000	Abwasser	1.500	1.500	2.000	1.187
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten				2.818
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	25.000	24.374
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000	1.000	1.000	174
6081000	Reinigungsmaterial	7.000	7.000	4.500	3.855
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	9.000	9.000	9.000	9.832
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	50.000	50.000	45.000	46.788
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	3.000	3.209
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000	20.000	20.000	11.921
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	3.000	4.125
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.000	2.206
6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	2.000	372
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.150	2.150	2.150	2.087
6171010	Fremdensorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	1.000	
6171011	Fremdensorgung, Altpapier			1.000	74
6173000	Fremdreinigung	36.000	36.000	35.000	34.963
6173001	Straßenreinigung	205	205	205	205
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	913.662	886.468	761.360	738.334
6211031	Leistungsentgelt Zivildienstleistende	10.000	10.000	10.000	5.593
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	185.352	179.954	147.475	155.343
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	78.252	75.973	69.774	101.187
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	500	500	500	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	350	350	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	17.525	17.525	17.525	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.908	3.908	3.908	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.059	2.059	2.059	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				1.728
6730000	Gebühren				18
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	1.000	631
6831010	Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss	220	220	220	55
6832000	Telefonkosten	600	600	600	386
6850000	Reisekosten	300	300	300	775

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500	455
6862100	Veranstaltungen	4.000	4.000	4.000	4.558
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.500	5.500	2.000	5.465
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	4.500	4.500	4.500	4.381
7970000	periodenfremde Aufwendungen				-1.451

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5301000**

Ansatz gemäß Belegungsplan.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421001

Landesförderung aufgrund der Bevölkerungsstatistik.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Anpassung des Budgets mit Blick auf Kita Am Weiher.

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

CWS Rechnungen müssen zukünftig hier gebucht werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Gestiegene Lebensmittelpreise.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Mehrbedarf Fortbildung / Projekt gesunde Ernährung Kita.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464200	Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.100	-95.600	-83.100	-61.818
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-45.000	-45.000	-45.000	-83.613
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-370.000	-370.000	-370.000	-371.664
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.750	-3.750	-3.750	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-54.000	-54.000	-45.000	-39.720
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-570.850	-568.350	-546.850	-556.815
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.109.864	1.077.272	919.685	899.270
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.252	75.973	69.774	101.187
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.225	186.575	190.515	185.894
14	66	Abschreibungen	23.492	23.492	23.492	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.398.833	1.363.312	1.203.466	1.186.351
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	827.983	794.962	656.616	629.536
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	827.983	794.962	656.616	629.536
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-1.451
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-1.451
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	827.983	794.962	656.616	628.085
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	827.983	794.962	656.616	628.085

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464200	Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-494.300	-494.300
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	-5.000		-11.000		-216.750	-196.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-5.000	-5.000		-11.000		-761.050	-741.050
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-5.000		-11.000		-761.050	-741.050

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
464200-1 Bewegliche Sachen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
464200-11 Technische Einrichtung		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
464200-2 Spielgeräte		-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000 -2.000

Erläuterungen

Bewegliche Sachen**464200-1**

Anschaffung von Spielgeräten und Einrichtungsgegenständen.

Technische Einrichtung**464200-11**

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für Technische Einrichtungen.

Spielgeräte**464200-2**

Neuanschaffung von Spielgeräten in der Kita.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464201 U3- Betreuung "Wiesenstrolche"

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464201	U3- Betreuung "Wiesenstrolche"

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-75.000	-60.000	-60.000	-48.823
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-19.800	-19.800	-12.540	-10.140
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-100.000	-100.000	-100.000	-104.271
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-300	-300	-300	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV				-1.541
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.500	1.500	1.500	593
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.				18
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	1.500	1.527
6051000	Strom	880	880	880	852
6052000	Gas	2.100	2.100	2.100	1.662
6056000	Wasser	400	400	270	379
6057000	Abwasser	400	400	250	395
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.000	1.855
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.500	1.500	1.500	1.173
6081000	Reinigungsmaterial	3.500	3.500	2.000	2.558
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.500	4.500	4.500	4.221
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	22.000	22.000	14.000	20.647
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	2.500	1.141
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	1.000	1.169
6166000	Wartungskosten	600	600	600	
6171010	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	400	400	400	
6171011	Fremdentsorgung, Altpapier			150	
6173001	Straßenreinigung	100	100	100	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	618.473	581.170	532.269	377.743
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	113.974	108.939	99.089	80.142
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	46.670	43.577	40.316	28.960
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.875	1.875	1.875	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.952	1.952	1.952	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei				62
7970000	periodenfremde Aufwendungen				-1.672

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

CWS Rechnungen müssen zukünftig hier gebucht werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Gestiegene Lebensmittelpreise/ Umstellung auf Steigerflug´s.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464201 U3- Betreuung "Wiesenstrolche"

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464201	U3- Betreuung "Wiesenstrolche"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.000	-60.000	-60.000	-48.823
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				-1.541
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100.000	-100.000	-100.000	-104.271
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-300	-300	-300	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.800	-19.800	-12.540	-10.140
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-195.100	-180.100	-172.840	-164.774
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	732.447	690.109	631.358	457.885
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.670	43.577	40.316	28.960
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.880	44.880	35.250	38.251
14	66	Abschreibungen	3.827	3.827	3.827	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	827.824	782.393	710.751	525.097
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	632.724	602.293	537.911	360.323
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	632.724	602.293	537.911	360.323
25	59	Außerordentliche Erträge				-1
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-1.672
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-1.673
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	632.724	602.293	537.911	358.650
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	632.724	602.293	537.911	358.650

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464201 U3- Betreuung "Wiesenstrolche"

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464201	U3- Betreuung "Wiesenstrolche"

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-120.000	-120.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	-1.000		-1.000		-20.500	-16.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-1.000	-1.000		-1.000		-150.500	-146.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000		-1.000		-150.500	-146.500

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 464201 U3- Betreuung "Wiesenstrolche"

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
464201-2 Innenausstattung		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen

Innenausstattung

464201-2

Ausstattungsgegenstände für die U3 Betreuung.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464300 KiTa VzF Taunus

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464300	KiTa VzF Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB	-70.000	-70.000	-58.140	-62.084
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-10.000	-10.000		-8.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen				8.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000		
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung				2.074
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.924	3.924	3.924	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	125.000	125.000	125.000	109.761
7020000	Grundsteuer	700	700		619
7104010	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse U3	200.000	175.000	175.000	83.291
7104020	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse KiTa	200.000	175.000	175.000	83.291
7128001	Weiterleitung der Landesförderung an Träger	70.000	70.000	58.140	76.393

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421001

Anpassung gemäß des Vorjahresergebnis.

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Betreuung wohnortfremder Kinder.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Unterhaltungsaufwand Container

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Anpassung gemäß des Vorjahresergebnis.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464300 KiTa VzF Taunus

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464300	KiTa VzF Taunus

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000		-8.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-70.000	-70.000	-58.140	-62.084
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.000	-80.000	-58.140	-70.084
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.000	127.000	125.000	119.834
14	66	Abschreibungen	3.924	3.924	3.924	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	470.000	420.000	408.140	242.976
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700		619
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	601.624	551.624	537.064	363.429
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	521.624	471.624	478.924	293.345
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	521.624	471.624	478.924	293.345
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	521.624	471.624	478.924	293.345
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	521.624	471.624	478.924	293.345

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464300 KiTa VzF Taunus

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464300	KiTa VzF Taunus

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000.000	3.041.000		500.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	2.000.000	3.041.000		500.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-4.750.000		-330.000		-9.480.000 (-4.750.000)	-9.480.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)		-4.750.000		-330.000		-9.500.000 (-4.750.000)	-9.500.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	2.000.000	-1.709.000		170.000		-9.500.000 (-4.750.000)	-9.500.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 464300 KiTa VzF Taunus

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
464300-1 Neue städtische Kita		-330.000	-4.750.000				
464300-2 Fördermittel neue städtische Kita		500.000	3.041.000		2.000.000		

Erläuterungen

Neue städtische Kita**464300-1 & 2**

Mit den Haushalten 2018 bis 2022 wurden bisher insgesamt 4,42 Mio. € für die neue Kita bereitgestellt (0,02 Mio. € in 2018; 0,1 Mio. € in 2019; 0,1 Mio. in 2020; 1,7 Mio. € in 2021; 2,5 Mio. in 2022). Hinzu kam im Haushalt 2022 eine Verpflichtungsermächtigung für das HH-Jahr 2023 in Höhe von 2,575 Mio. €. In der Summe ergab sich daraus bisher eine Ausgabeermächtigung von 6,995 Mio. €. Nach einer vom Magistrat in Auftrag gegebenen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erhöhen sich die Baukosten um rund 2,5 Mio. auf rund 9,5 Mio. €. Gründe hierfür sind insbesondere die prognostizierten enormen allgemeinen Baukostensteigerungen.

Für die neue Kita sind bereits Fördermittel in Höhe von 4,041 Mio. € bewilligt worden – 2,7 Mio. € aus dem Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ (mit der Förderquote 90 %) sowie 1,341 Mio. € aus dem Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ (ehemals „Soziale Stadt“, mit der Förderquote 67,05 %). Die Bewilligungen beruhen auf als förderfähig anerkannten Kosten von 5,0 Mio. €. Die erwartete Kostensteigerung für die neue Kita von rund 4,5 Mio. € wurde zum Anlass genommen, beim Land Hessen eine Verlängerung der Projektlaufzeit des Förderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ zu beantragen. Aufgrund der Gewährung der Verlängerung durch das Ministerium wird davon ausgegangen, dass für die Mehrkosten eine Zweidrittel-Förderung gewährt wird, also zusätzlich 3,0 Mio. €. Die gesamten Fördermittel für die Kita erhöhen sich damit auf 7,041 Mio. €.

Es wird von einem Bau der Kita (und damit von kassenwirksamen Ausgaben) in den Jahren 2023 und 2024 ausgegangen und hälftigen Ausgaben für die beiden HH-Jahre von jeweils rund 4,75 Mio. €. Hieraus ergibt sich für das HH-Jahr 2023 zusätzlich zu den bereits in den Vorjahren veranschlagten Mitteln ein Ansatz von 330.000 € in den Ausgaben. Die restlichen Baukosten in Höhe von 4,75 Mio. € werden als Ausgaben in den Finanzplan für das Jahr 2024 eingestellt.

Als Einnahmen aus Fördermitteln sind von den bereits bewilligten Fördermitteln von 4,041 Mio. € bisher lediglich 1,5 Mio. € in die Haushalte der Vorjahre eingestellt (1,35 Mio. € in den HH 2021 und 0,15 Mio. € in den HH 2022). Die nach damaligem Stand verbliebenen Fördermittel von 2,541 Mio. € waren im HH 2022 im Finanzplan für das Jahr 2023 eingestellt.

Für die Einnahme aus Fördermitteln wird der vorsichtige Ansatz gewählt, dass im HH-Jahr 2023 von den bereits in Höhe von 4,041 Mio. bewilligten Fördermitteln aufgrund des Baufortschritts 2,0 Mio. € abgerufen werden können. Hieraus ergibt sich für den HH 2023 (in Ergänzung zu den bereits in den Haushalten der Vorjahre eingestellten Einnahmen von 1,5 Mio. €) ein Haushaltsansatz von 0,5 Mio. € in der Einnahme. Die restlichen Einnahmen in Höhe von 5,041 Mio. € werden in den Finanzplan eingestellt: 3,041 Mio. € in das Jahr 2024 und 2,0 Mio. in das Jahr 2025.

Da die Gesamtfinanzierung der Maßnahme als Voraussetzung für die Erlangung (auch der bereits bewilligten) Fördermittel gesichert sein muss, sind die im Finanzplan für das Jahr 2024 vorgesehenen Ausgaben von 4,75 Mio. € im Haushalt 2023 als Verpflichtungsermächtigung auszuweisen. Die Verpflichtungsermächtigungen unterliegen der Liquiditätsprüfung im Rahmen der Haushaltsgenehmigung.

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464400 Betreuungszentrum**

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464400	Betreuungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)				-85.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	575.000	500.000	450.000	492.343

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7128000**

Erhöhte Personalkosten im Betreuungszentrum.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464400 Betreuungszentrum

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464400	Betreuungszentrum

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-85.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-85.000
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	575.000	500.000	450.000	492.343
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	575.000	500.000	450.000	492.343
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	575.000	500.000	450.000	407.343
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	575.000	500.000	450.000	407.343
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	575.000	500.000	450.000	407.343
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	575.000	500.000	450.000	407.343

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464400 Betreuungszentrum

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464400	Betreuungszentrum

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						-200.000	-200.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-200.000	-200.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-200.000	-200.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-200.000	-200.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464600 Wohnortfremde Betreuung Steinbacher Kinder

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464600	Wohnortfremde Betreuung Steinbacher Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB	-50.000	-50.000	-50.000	-30.000
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	12.000	12.000	10.000	12.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50.000	120.000	150.000	55.304
7128001	Weiterleitung der Landesförderung an Träger	30.000	30.000	50.000	11.572

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5421001**

Steinbacher Kinder auswärts betreut.

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Schulsozialarbeit auch bei der IGS Stierstadt und AKS ab 2021.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Weniger Steinbacher Kinder auswärts betreut.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Weniger Steinbacher Kinder auswärts betreut.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464600 Wohnortfremde Betreuung Steinbacher Kinder

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464600	Wohnortfremde Betreuung Steinbacher Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000	-50.000	-50.000	-30.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.000	-50.000	-50.000	-30.000
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.000	162.000	210.000	78.876
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.000	162.000	210.000	78.876
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.000	112.000	160.000	48.876
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.000	112.000	160.000	48.876
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	42.000	112.000	160.000	48.876
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.000	112.000	160.000	48.876

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464600 Wohnortfremde Betreuung Steinbacher Kinder

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464600	Wohnortfremde Betreuung Steinbacher Kinder

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-2.000.000	-2.000.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-2.000.000	-2.000.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-2.000.000	-2.000.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464610 Evangelische KiTa Regenbogen

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464610	Evangelische KiTa Regenbogen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes				-756
5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB	-100.000	-100.000	-100.000	-102.897
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV				-6.935
7104010	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse U3	390.000	390.000	372.500	329.961
7104020	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse KiTa	390.000	390.000	372.500	336.161
7128001	Weiterleitung der Landesförderung an Träger	100.000	100.000	100.000	102.630

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464610 Evangelische KiTa Regenbogen

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464610	Evangelische KiTa Regenbogen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				-6.935
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100.000	-100.000	-100.000	-103.653
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.000	-100.000	-100.000	-110.588
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	880.000	880.000	845.000	768.752
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	880.000	880.000	845.000	768.752
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	780.000	780.000	745.000	658.164
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	780.000	780.000	745.000	658.164
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	780.000	780.000	745.000	658.164
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	780.000	780.000	745.000	658.164

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464610 Evangelische KiTa Regenbogen

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464610	Evangelische KiTa Regenbogen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464620 Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464620	Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
7104010	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse U3	380.000	360.000	360.765	244.297
7104020	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse KiTa	400.000	380.000	380.000	217.846
7128001	Weiterleitung der Landesförderung an Träger	115.000	115.000	115.000	125.054

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464620 Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464620	Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	895.000	855.000	855.765	587.197
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	895.000	855.000	855.765	587.197
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	780.000	740.000	740.765	472.197
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	780.000	740.000	740.765	472.197
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	780.000	740.000	740.765	472.197
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	780.000	740.000	740.765	472.197

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464620 Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464620	Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-22.000				-22.000	-22.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		-22.000				-22.000	-22.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-22.000				-22.000	-22.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 464620 Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
464620-4 Kath. Kita St. Bonifatius			-22.000				

Erläuterungen

Kath. Kita St. Bonifatius

464620-4

Mittel für Sonnenschutz

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464630 Phorminis

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464630	Phorminis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB	-120.000	-120.000	-120.000	-175.489
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-430.000	-430.000	-280.000	-392.539
5989000	sonstige periodenfremde Erträge				136
7104010	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse U3	75.000	75.000	45.000	61.535
7104020	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse KiTa	315.000	315.000	275.000	275.000
7128001	Weiterleitung der Landesförderung an Träger	120.000	120.000	120.000	116.214

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Betreuung wohnortfremder Kinder.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104010

Neuer Finanzierungsvertrag.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104020

Neuer Finanzierungsvertrag.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464630 Phorminis

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464630	Phorminis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-430.000	-430.000	-280.000	-392.539
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-120.000	-120.000	-120.000	-175.489
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-550.000	-550.000	-400.000	-568.028
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	510.000	510.000	440.000	452.749
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	510.000	510.000	440.000	452.749
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40.000	-40.000	40.000	-115.279
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-40.000	-40.000	40.000	-115.279
25	59	Außerordentliche Erträge				136
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				136
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-40.000	-40.000	40.000	-115.143
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	40.000	-115.143

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464630 Phorminis

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464630	Phorminis

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464640 Tagespflege

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464640	Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7104008	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse Tagespflege	5.000	5.000	7.500	800

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7104008

Anpassung da weniger Kinder zur Betreuung und somit weniger Zuschuss an Tagespflege.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464640 Tagespflege

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464640	Tagespflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	7.500	800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	5.000	7.500	800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000	5.000	7.500	800
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000	5.000	7.500	800
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.000	5.000	7.500	800
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	7.500	800

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464640 Tagespflege

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464640	Tagespflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 46800 Kinderspielplätze

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen		
	468000	Kinderspielplätze
	468100	Kinderspielplatz Königsteiner Str.
	468200	Kinderspielplatz Obergasse
	468300	Kinderspielplatz Frankfurter Str.
	468400	Kinderspielplatz Am Weiher
	468500	Kinderspielplatz Ahornweg

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 46800 Kinderspielplätze

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.670	-6.670	-6.670	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.670	-6.670	-6.670	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	7.972
14	66	Abschreibungen	40.909	36.909	40.953	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.909	46.909	50.953	7.972
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.239	40.239	44.283	7.972
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.239	40.239	44.283	7.972
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	44.239	40.239	44.283	7.972
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.239	40.239	44.283	7.972

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 468000 Kinderspielplätze

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46800	Kinderspielplätze
Kostenstelle	468000	Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.670	-6.670	-6.670	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	10.000	7.972
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	24.098	20.098	24.098	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	16.811	16.811	16.811	

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 468000 Kinderspielplätze

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46800	Kinderspielplätze
Kostenstelle	468000	Kinderspielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024	2023	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.670	-6.670	-6.670	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.670	-6.670	-6.670	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	7.972
14	66	Abschreibungen	40.909	36.909	40.909	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.909	46.909	50.909	7.972
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.239	40.239	44.239	7.972
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.239	40.239	44.239	7.972
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	44.239	40.239	44.239	7.972
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.239	40.239	44.239	7.972

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 468000 Kinderspielplätze

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46800	Kinderspielplätze
Kostenstelle	468000	Kinderspielplätze

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.104		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-120.000	-120.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-30.000		-30.000		-692.500	-692.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		-30.000		-30.000	-10.104	-812.500	-812.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000		-30.000	-10.104	-812.500	-812.500

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 468000 Kinderspielplätze

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
468000-1 Versch. Freizeit- & Spielgeräte	-10.104	-30.000	-30.000				

Erläuterungen

Versch. Freizeit- & Spielgeräte

468000-1

Regelmäßiger Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten.

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 468500 Kinderspielplatz Ahornweg

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46800	Kinderspielplätze
Kostenstelle	468500	Kinderspielplatz Ahornweg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)						-450.000 (-150.000)	-150.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)						-450.000 (-150.000)	-150.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)						-450.000 (-150.000)	-150.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 468500 Kinderspielplatz Ahornweg

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
468500-1 Neuanschaffung Spielplatzgeräte (Teufelsberg)						-150.000	-150.000

Erläuterungen

Neuanschaffung Spielplatzgeräte (Teufelsberg)

468500-1

Für den Ausbau des Spielplatzes am sog. „Teufelsberg“ (Ahornweg) zu einem Spielplatz für größere Kinder und Jugendliche sind Gesamtkosten von 300 Tsd. € veranschlagt.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.500	-8.500	-10.201
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-8.400	-7.650
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.323	-5.323	-5.323	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-131.775	-131.775	-111.020	-115.939
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.598	-145.598	-133.243	-133.790
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.340	69.262	64.538	58.327
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.162	5.012	4.686	3.540
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.195	161.955	161.685	140.819
14	66	Abschreibungen	67.742	67.742	70.262	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	20.000	24.233
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	125	125	124
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	340.564	329.096	321.296	227.043
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	194.966	183.498	188.053	93.253
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	194.966	183.498	188.053	93.253
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	194.966	183.498	188.053	93.255
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	194.966	183.498	188.053	93.255

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5600 Eigene Sportstätten

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.500	-8.500	-10.201
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-8.400	-7.650
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.323	-5.323	-5.323	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-131.775	-131.775	-111.020	-115.939
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.598	-145.598	-133.243	-133.790
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.340	69.262	64.538	58.327
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.162	5.012	4.686	3.540
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.195	161.955	161.685	140.819
14	66	Abschreibungen	67.742	67.742	70.262	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	20.000	24.233
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	125	125	124
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	340.564	329.096	321.296	227.043
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	194.966	183.498	188.053	93.253
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	194.966	183.498	188.053	93.253
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	194.966	183.498	188.053	93.255
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	194.966	183.498	188.053	93.255

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 56000 Verwaltung eigener Sportstätten

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen		
	560000	Verwaltung eigener Sportstätten
	561000	Sportplatz
	561100	Sporthalle Altkönighalle
	562000	Schwimmbad
	790111	Sportförderung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 56000 Verwaltung eigener Sportstätten

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.500	-8.500	-10.201
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-8.400	-7.650
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.323	-5.323	-5.323	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-131.775	-131.775	-111.020	-115.939
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.598	-145.598	-133.243	-133.790
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.340	69.262	64.538	58.327
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.162	5.012	4.686	3.540
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.195	161.955	161.685	140.819
14	66	Abschreibungen	67.742	67.742	70.262	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	20.000	24.233
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	125	125	124
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	340.564	329.096	321.296	227.043
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	194.966	183.498	188.053	93.253
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	194.966	183.498	188.053	93.253
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	194.966	183.498	188.053	93.255
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	194.966	183.498	188.053	93.255

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 560000 Verwaltung eigener Sportstätten

Steinbach

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	5600	Eigene Sportstätten
Teilhaushalt	56000	Verwaltung eigener Sportstätten
Kostenstelle	560000	Verwaltung eigener Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-129.775	-129.775	-109.020	-115.939
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			2.520	

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 560000 Verwaltung eigener Sportstätten

Steinbach

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	5600	Eigene Sportstätten
Teilhaushalt	56000	Verwaltung eigener Sportstätten
Kostenstelle	560000	Verwaltung eigener Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-129.775	-129.775	-109.020	-115.939
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-129.775	-129.775	-109.020	-115.939
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen			2.520	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			2.520	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-129.775	-129.775	-106.500	-115.939
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-129.775	-129.775	-106.500	-115.939
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-129.775	-129.775	-106.500	-115.939
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-129.775	-129.775	-106.500	-115.939

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 560000 Verwaltung eigener Sportstätten

Steinbach

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	5600	Eigene Sportstätten
Teilhaushalt	56000	Verwaltung eigener Sportstätten
Kostenstelle	560000	Verwaltung eigener Sportstätten

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-37.800	-37.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						170.000	-30.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						200.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						132.200	-67.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						132.200	-67.800

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 560000 Verwaltung eigener Sportstätten

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
561100-8 Zuschuss Sanierung Sporthalle/Sportzentrum						100.000	100.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 561000 Sportplatz

Steinbach

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	5600	Eigene Sportstätten
Teilhaushalt	56000	Verwaltung eigener Sportstätten
Kostenstelle	561000	Sportplatz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-500	-500	-500	-802
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.335	-3.335	-3.335	
6051000	Strom	8.800	8.360	8.360	5.689
6052000	Gas	100	100	100	44
6055000	Treibstoffe	1.100	1.100	1.100	834
6056000	Wasser	8.350	8.350	11.770	1.900
6057000	Abwasser	5.000	5.000	3.000	956
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	2.000	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200	200	200	214
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	200	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	10.000	7.471
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	1.500	1.500	1.786
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.500	699
6163010	Instandhaltung Sportgeräte	1.000	1.000	1.000	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	3.417
6166000	Wartungskosten	250	250	250	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.540	3.540	3.540	3.540
6173000	Fremdreinigung	500	500	500	
6173001	Straßenreinigung	685	685	685	683
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	29.663	28.799	26.930	24.143
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.007	5.832	5.339	5.020
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.581	2.506	2.343	1.770
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	32.471	32.471	32.471	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	5.000	5.000	4.000	3.617
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	405	450
7030000	Kfz-Steuer	125	125	125	124

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Zählergebühr Gaszähler

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 561000 Sportplatz

Steinbach

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	5600	Eigene Sportstätten
Teilhaushalt	56000	Verwaltung eigener Sportstätten
Kostenstelle	561000	Sportplatz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500	-802
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.335	-3.335	-3.335	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.835	-3.835	-3.835	-802
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.670	34.631	32.269	29.164
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.581	2.506	2.343	1.770
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.325	50.885	51.110	31.300
14	66	Abschreibungen	32.471	32.471	32.471	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	125	125	124
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	122.172	120.618	118.318	62.358
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	118.337	116.783	114.483	61.556
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	118.337	116.783	114.483	61.556
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	118.337	116.783	114.483	61.556
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.337	116.783	114.483	61.556

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 561000 Sportplatz

Steinbach

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	5600	Eigene Sportstätten
Teilhaushalt	56000	Verwaltung eigener Sportstätten
Kostenstelle	561000	Sportplatz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-571.796	-571.796
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000	-2.000		-2.000	-6.371	-76.000	-68.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.380		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-2.000	-2.000		-2.000	-6.371	-647.796	-639.796
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000	-2.000		-2.000	-6.371	-647.796	-639.796

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 561000 Sportplatz

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
561000-1 Maschinen und Geräte	-3.991	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000 -2.000

Erläuterungen

Maschinen und Geräte

561000-1

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für die Anschaffung von Geräten und Maschinen (wie z.B. Rasenmäher).

Es müssen neue Kleingeräte, wie Rasenmäher und ähnliche Geräte angeschafft werden.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 561100 Sporthalle Altkönighalle

Steinbach

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	5600	Eigene Sportstätten
Teilhaushalt	56000	Verwaltung eigener Sportstätten
Kostenstelle	561100	Sporthalle Altkönighalle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-8.000	-8.000	-8.000	-9.399
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.000	-2.000	-2.000	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.988	-1.988	-1.988	
6051000	Strom	13.500	12.700	12.100	8.799
6052000	Gas	20.000	19.000	18.000	20.636
6056000	Wasser	800	800	805	604
6057000	Abwasser	500	500	500	364
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.300	1.300	1.300	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	3.000	
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	200	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	10.000	19.511
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	3.000	3.000	1.973
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	410
6163010	Instandhaltung Sportgeräte	1.500	1.500	1.500	2.293
6166000	Wartungskosten	3.500	3.500	1.500	4.336
6173000	Fremdreinigung	30.000	30.000	29.000	27.057
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	29.663	28.799	26.930	24.143
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.007	5.832	5.339	5.020
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.581	2.506	2.343	1.770
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	34.064	34.064	34.064	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.207	1.207	1.207	
6730000	Gebühren				18
6831010	Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss	70	70	70	55
6832000	Telefonkosten				643
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	22.500	22.500	18.200	17.972
7970000	periodenfremde Aufwendungen				2

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Anpassung an die Werte aus dem Vorjahr.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Erhöhung der Kosten wegen Steigerung der Personalkosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Erhöhung der Beiträge.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 561100 Sporthalle Altkönighalle

Steinbach

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	5600	Eigene Sportstätten
Teilhaushalt	56000	Verwaltung eigener Sportstätten
Kostenstelle	561100	Sporthalle Altkönighalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024	2023	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-8.000	-9.399
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.988	-1.988	-1.988	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.988	-11.988	-11.988	-9.399
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.670	34.631	32.269	29.163
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.581	2.506	2.343	1.770
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.870	109.070	100.175	104.672
14	66	Abschreibungen	35.271	35.271	35.271	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	191.392	181.478	170.058	135.605
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	179.404	169.490	158.070	126.206
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	179.404	169.490	158.070	126.206
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	179.404	169.490	158.070	126.208
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	179.404	169.490	158.070	126.208

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 561100 Sporthalle Altkönighalle

Steinbach

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	5600	Eigene Sportstätten
Teilhaushalt	56000	Verwaltung eigener Sportstätten
Kostenstelle	561100	Sporthalle Altkönighalle

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-355.000	-355.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-620.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-100.000				-185.000	-185.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-100.000				-100.000	-100.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		-100.000				-1.160.000	-560.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-100.000				-1.160.000	-560.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 561100 Sporthalle Altkönighalle

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
561100-7 Sanierung Sporthalle/Sportzentrum			-100.000			-300.000	-300.000

Erläuterungen

Sanierung Sporthalle/Sportzentrum

561100-7

Mittel für die Erstellung eines Sanierungskonzepts für das Sportzentrum incl. Altkönighalle

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790111 Sportförderung

Steinbach

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	5600	Eigene Sportstätten
Teilhaushalt	56000	Verwaltung eigener Sportstätten
Kostenstelle	790111	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.			-8.400	-7.650
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige			8.400	4.200
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen				396
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000	2.000	2.000	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung				250
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	25.000	25.000	20.000	24.233

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410310

Wegfall Sportcoach.

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Wegfall Sportcoach.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790111 Sportförderung

Steinbach

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	5600	Eigene Sportstätten
Teilhaushalt	56000	Verwaltung eigener Sportstätten
Kostenstelle	790111	Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-8.400	-7.650
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-8.400	-7.650
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	10.400	4.846
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	20.000	24.233
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.000	27.000	30.400	29.079
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.000	27.000	22.000	21.429
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.000	27.000	22.000	21.429
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	27.000	27.000	22.000	21.429
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.000	27.000	22.000	21.429

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 790111 Sportförderung

Steinbach

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	5600	Eigene Sportstätten
Teilhaushalt	56000	Verwaltung eigener Sportstätten
Kostenstelle	790111	Sportförderung

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-64.000	-64.000	-64.000	-48.650
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.000	-64.000	-64.000	-48.650
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.000	91.000	91.000	76.910
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500	13.500	13.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.500	104.500	104.500	76.910
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.500	40.500	40.500	28.260
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.500	40.500	40.500	28.260
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	40.500	40.500	40.500	28.260
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.500	40.500	40.500	28.260

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6400 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-64.000	-64.000	-64.000	-48.650
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.000	-64.000	-64.000	-48.650
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.000	91.000	91.000	76.910
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500	13.500	13.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.500	104.500	104.500	76.910
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.500	40.500	40.500	28.260
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.500	40.500	40.500	28.260
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	40.500	40.500	40.500	28.260
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.500	40.500	40.500	28.260

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 64000 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

640000

Lebendige Zentren

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 64000 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-64.000	-64.000	-64.000	-48.650
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.000	-64.000	-64.000	-48.650
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.000	91.000	91.000	76.910
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500	13.500	13.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.500	104.500	104.500	76.910
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.500	40.500	40.500	28.260
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.500	40.500	40.500	28.260
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	40.500	40.500	40.500	28.260
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.500	40.500	40.500	28.260

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64000 Lebendige Zentren

Steinbach

Produktbereich	09	Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	6400	Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation
Teilhaushalt	64000	Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation
Kostenstelle	640000	Lebendige Zentren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-64.000	-64.000	-64.000	-48.650
6058000	Mietnebenkosten	3.000	3.000	3.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	5.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	60.000	60.000	60.000	70.770
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	18.000	18.000	6.140
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	13.500	13.500	13.500	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6058000**

Mietnebenkosten Quartiersbüro 250 Euro p. M. (förderfähige Ausgaben bei alleiniger Nutzung als Quartiersbüro).

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Quartiersbüro 1.500 p. M. (förderfähige Ausgaben bei alleiniger Nutzung als Quartiersbüro).

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Beitrag Servicestelle HEGISS, Zentrum Nachhaltige Stadtentwicklung in Hessen (förderfähige Ausgaben).

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64000 Lebendige Zentren

Steinbach

Produktbereich	09	Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	6400	Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation
Teilhaushalt	64000	Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation
Kostenstelle	640000	Lebendige Zentren

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-64.000	-64.000	-64.000	-48.650
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.000	-64.000	-64.000	-48.650
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.000	91.000	91.000	76.910
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500	13.500	13.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.500	104.500	104.500	76.910
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.500	40.500	40.500	28.260
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.500	40.500	40.500	28.260
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	40.500	40.500	40.500	28.260
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.500	40.500	40.500	28.260

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 640000 Lebendige Zentren

Steinbach

Produktbereich	09	Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	6400	Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation
Teilhaushalt	64000	Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation
Kostenstelle	640000	Lebendige Zentren

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	660.000	660.000		660.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
Summe		660.000	660.000		660.000			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-204.874		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-80.000	-7.000.000	-3.000.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
Summe		-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-284.874	-7.000.000	-3.000.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-340.000	-340.000		-340.000	-284.874	-7.000.000	-3.000.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 640000 Lebendige Zentren

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
640000-1 Zuschuss "Lebendige Zentren"	108.350	660.000	660.000		660.000	660.000	660.000 660.000
640000-2 Aufwendungen Lebendige Zentren	-393.224	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000

Erläuterungen

Zuschuss "Lebendige Zentren"**640000-1 & 2**

während der jeweiligen Bauzeiten sowie von den jeweiligen jährlichen Bewilligungen durch den Fördergeber.

Die Realisierung der Umgestaltung der Kirchgasse steht in Abhängigkeit mit der Realisierung des Kulturhofs.

Insbesondere für das Projekt Wegeverbindung/Grünanlage Am alten See soll noch weiterer Grunderwerb erfolgen.

Es wird auf das Maßnahmenkonzept und die Projektübersicht im Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) verwiesen.

Wann dieser vollzogen werden kann, ist noch unklar. Hieraus ergeben sich ggf. Verschiebungen in der zeitlichen Priorisierung der Einzelmaßnahmen.

In den Jahren 2024 und 2025 werden (neben regelmäßigen Ausgaben z.B. für das Anreizprogramm etc.) überwiegend Ausgaben für Planungsleistungen

Aus vorgenannten Gründen können die für die Haushaltsjahre 2024/2025 vorgesehenen Projekte noch nicht konkreter benannt werden und die Grundlagenermittlung für die einzelnen Projekte anfallen, hierbei insbesondere für die weitere Planung des Kulturhofs

und die Mittel nicht projektbezogen zugeordnet werden. Daher werden weiterhin die pauschalen Ansätze der Vorjahre fortgeschrieben, bei einer und zur Vorbereitung der Straßenbaumaßnahmen.

unterstellten Förderquote von Zweidritteln aus Bundes- und Landesmitteln.

Als zur Erneuerung bzw. Umgestaltung vorgesehene Straßen werden im ISEK benannt: Altkönigstraße, Am Alten See, Borngasse, Bornhohl, Hohemarkstraße, Kirchgasse (mit Kirchplatz), Schwanengasse und Freier Platz.

Neben dem bereits beauftragten Gestaltungskonzept für die gesamten öffentlichen Straßenräume im Fördergebiet sind konkretere Planungen für die Hohemarkstraße und die Straße Am alten See (im Zuge der Gesamtplanung für die Erneuerung von Straßen im Norden)

angelaufen und es haben dazu bereits erste Anliegerbeteiligungen (Befragung, Info-Veranstaltung) stattgefunden.

Eine Benennung der Prioritäten in der zeitlichen Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen ist derzeit nicht möglich. Es bestehen Abhängigkeiten insbesondere von der Erneuerung von Versorgungsleitungen, vom Beteiligungsprozess mit den Anliegern, von Fragen der Verkehrsführung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.500	-21.500	-22.000	-21.262
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.730
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-56.204	-56.204	-56.204	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-165.150	-165.150	-161.550	-148.238
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-247.354	-247.354	-244.254	-174.229
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.120.029	1.023.096	1.001.586	964.382
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.266	74.194	73.389	60.285
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.635	557.835	507.966	546.038
14	66	Abschreibungen	182.662	182.662	182.662	838
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.595	15.595	20.585	11.363
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.943.187	1.853.382	1.786.188	1.582.906
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.695.833	1.606.028	1.541.934	1.408.677
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.695.833	1.606.028	1.541.934	1.408.677
25	59	Außerordentliche Erträge		-4.619.986	-2.260.048	5.598
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				8.058
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-4.619.986	-2.260.048	13.655
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.695.833	-3.013.958	-718.114	1.422.332
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-193.191	-182.678	-157.450	-151.606
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-193.191	-182.678	-157.450	-151.606
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.502.642	-3.196.636	-875.564	1.270.726

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0330 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.000	-21.000	-21.000	-20.522
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.730
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-41.000	-41.000	-41.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-165.150	-165.150	-161.550	-148.238
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-231.650	-231.650	-228.050	-173.489
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	169.727	162.995	155.883	171.697
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.352	11.784	13.057	10.481
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.790	386.115	372.071	398.010
14	66	Abschreibungen	116.271	116.271	116.271	838
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.950	13.950	18.940	9.808
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	704.090	691.115	676.222	590.834
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	472.440	459.465	448.172	417.345
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	472.440	459.465	448.172	417.345
25	59	Außerordentliche Erträge		-4.619.986	-2.260.048	7.717
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				7.481
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-4.619.986	-2.260.048	15.198
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	472.440	-4.160.521	-1.811.876	432.543
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	472.440	-4.160.521	-1.811.876	432.543

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 03300 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen		
	033000	Liegenschaftsverwaltung
	033010	Verwaltungsgebäude
	033100	Bürgerhaus
	033110	Backhaus
	033200	unbebaute Grundstücke
	033300	bebaute Grundstücke
	431003	Seniorenwohnanlage
	620000	Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03300 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.000	-21.000	-21.000	-20.522
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.730
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-41.000	-41.000	-41.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-165.150	-165.150	-161.550	-148.238
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-231.650	-231.650	-228.050	-173.489
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	169.727	162.995	155.883	171.697
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.352	11.784	13.057	10.481
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.790	386.115	372.071	398.010
14	66	Abschreibungen	116.271	116.271	116.271	838
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.950	13.950	18.940	9.808
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	704.090	691.115	676.222	590.834
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	472.440	459.465	448.172	417.345
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	472.440	459.465	448.172	417.345
25	59	Außerordentliche Erträge		-4.619.986	-2.260.048	7.717
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				7.481
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-4.619.986	-2.260.048	15.198
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	472.440	-4.160.521	-1.811.876	432.543
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	472.440	-4.160.521	-1.811.876	432.543

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033000 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	033000	Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	400	400	400	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	27.271	26.477	27.826	22.600
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.523	5.362	5.516	4.857
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.372	2.304	2.421	1.711
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	50	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.545	3.545	3.545	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.500	1.500	1.500	

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033000 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	033000	Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.894	31.939	33.392	27.457
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.372	2.304	2.421	1.711
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	1.400	
14	66	Abschreibungen	5.045	5.045	5.045	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.711	40.688	42.258	29.168
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.711	40.688	42.258	29.168
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.711	40.688	42.258	29.168
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	41.711	40.688	42.258	29.168
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.711	40.688	42.258	29.168

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033000 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	033000	Liegenschaftsverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-13.426	-607.000	-607.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-156.000	-156.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-13.426	-793.000	-793.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-13.426	-793.000	-793.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 033000 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
033000-7 Energetische Sanierung Städtischer Gebäude	-13.426						

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033010 Verwaltungsgebäude

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	033010	Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung				-1.200
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen				-360
5989000	sonstige periodenfremde Erträge				-869
6051000	Strom	15.500	14.700	14.000	11.658
6052000	Gas	19.500	18.500	17.615	15.391
6056000	Wasser	1.000	1.000	985	907
6057000	Abwasser	1.000	1.000	1.000	905
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	252
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung				957
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	5.000	2.123
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	2.500	14.387
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	2.581
6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	1.000	1.452
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	4.000	4.000	3.639
6173000	Fremdreinigung	30.000	30.000	30.000	27.346
6173001	Straßenreinigung	225	225	225	273
6730000	Gebühren	150	150	150	129
6831010	Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss	500	500	500	404
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	7.300	7.000	6.500	5.854

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Reparaturarbeiten an städtischen Gebäuden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Reparaturarbeiten an städtischen Gebäuden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigung des Rathauses und des Verwaltungsgebäudes Gartenstr. 23 durch eine Fremdfirma.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033010 Verwaltungsgebäude

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	033010	Verwaltungsgebäude

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-1.560
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-1.560
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.675	94.575	84.975	88.257
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	96.675	94.575	84.975	88.257
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.675	94.575	84.975	86.697
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	96.675	94.575	84.975	86.697
25	59	Außerordentliche Erträge				-869
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-869
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	96.675	94.575	84.975	85.828
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.675	94.575	84.975	85.828

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033010 Verwaltungsgebäude

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	033010	Verwaltungsgebäude

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-25.000	-63.635	-185.000	-185.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-100.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-110.000				-110.000	-110.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-110.000				-110.000	-110.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		-110.000		-25.000	-63.635	-395.000	-345.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-110.000		-25.000	-63.635	-395.000	-345.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 033010 Verwaltungsgebäude

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
033010-1 Sanierung Rathaus	-63.635	-25.000				-50.000	
033010-4 Tierheim Zuschuss			-110.000				

Erläuterungen

Sanierung Rathaus

033010-1

Für das Jahr 2023 waren die Kosten für einen neuen Aufzug ins EG eingestellt.

Im Finanzplan sind für das Jahr 2026 Mittel für eine Leistungsphase 1 (Machbarkeitsstudie) vorgesehen, um zu klären, ob eine Sanierung (evtl. mit einem Anbau)

oder ein Neubau erfolgen soll. Baukosten können derzeit noch nicht beziffert werden. Frühestmöglicher Baubeginn wäre ohnehin erst nach erfolgten Umzug der Feuerwehr an den neuen Standort. Die bauliche Umsetzung übersteigt damit den Planungshorizont des Finanzplans.

Tierheim Zuschuss

033010-4

Der Zuschuss muss von allen Hochtaunuskommunen gezahlt werden.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033100 Bürgerhaus

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	033100	Bürgerhaus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-11.000	-11.000	-11.000	-10.866
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-1.200	-1.200	-1.200	-475
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-41.000	-41.000	-41.000	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.			250	440
6051000	Strom	21.000	20.000	33.000	18.779
6052000	Gas	11.500	11.000	10.500	9.636
6056000	Wasser	1.000	1.000	965	432
6057000	Abwasser	1.500	1.500	1.500	1.104
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	1.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.000	1.407
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.500	1.500	95
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	100	128
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	3.000	1.457
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.500	3.500	3.500	16.889
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.500	6.500	6.500	4.028
6166000	Wartungskosten	5.000	5.000	5.000	2.827
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	500	537
6173000	Fremdreinigung	26.000	25.000	22.000	22.529
6173001	Straßenreinigung	255	255	255	254
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	99.748	96.986	95.095	113.321
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.200	19.619	17.615	23.696
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	8.900	8.430	9.926	8.322
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	61.000	61.000	61.000	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.981	5.981	5.981	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	750	750	750	
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	500	500	500	
6730000	Gebühren	750	750	750	10
6831000	Datenübertragungskosten	750	750	750	623
6832000	Telefonkosten	500	500	500	194
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	1.000	447
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	22.500	22.500	18.500	17.919
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	500	500	500	
7970000	periodenfremde Aufwendungen				19

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Fehlende Küchenausstattung muss ersetzt werden 500,00 € mehr angesetzt.

2025

2 stabile und hochwertigere Faltpavillons sollen angeschafft werden, die die Aus- und Abbauezeiten für den Bauhof sehr verkürzen und vielseitiger einsetzbar sind.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Wartungskosten Aufzug

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033100 Bürgerhaus

Steinbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Gästebewirtung betrifft nur den Getränkeautomaten. Sonstige Gästebewirtung fällt in den Bereich KST 331000 Veranstaltungen.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033100 Bürgerhaus

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	033100	Bürgerhaus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-11.000	-11.000	-10.866
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-41.000	-41.000	-41.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-1.200	-1.200	-475
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.200	-53.200	-53.200	-11.341
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.948	116.605	112.710	137.016
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.900	8.430	9.926	8.322
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.105	108.605	113.820	99.733
14	66	Abschreibungen	66.981	66.981	66.981	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	306.934	300.621	303.437	245.072
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	253.734	247.421	250.237	233.731
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	253.734	247.421	250.237	233.731
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				19
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	253.734	247.421	250.237	233.750
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	253.734	247.421	250.237	233.750

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033100 Bürgerhaus

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	033100	Bürgerhaus

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-30.500	-30.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	-5.000		-20.000		-234.300	-229.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-5.000	-5.000		-20.000		-264.800	-259.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-5.000		-20.000		-264.800	-259.800

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 033100 Bürgerhaus

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
033100-8 Technische Ausstattung Bürgerhaus		-20.000	-5.000		-5.000		

Erläuterungen

Technische Ausstattung Bürgerhaus**033100-8**

Erweiterung der Ausstattung der Räume im 1. OG

Erhöhung des regelmäßigen jährlichen Ansatzes in 2023 für die Anschaffung einer Hebebühne für Wartungszwecke an technischen Anlagen im Bereich der Saaldecke.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033110 Backhaus

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	033110	Backhaus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-522
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-100	-100	-100	
6051000	Strom	1.650	1.575	1.500	-33
6052000	Gas	2.600	2.500	2.100	2.002
6056000	Wasser	320	320	320	324
6057000	Abwasser	300	300	300	248
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.500	8.000	4.500	577
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	500	1.414
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	250	80
6166000	Wartungskosten	250	250	150	
6173000	Fremdreinigung	700	700	500	554
6173001	Straßenreinigung	40	40	40	39
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.033	3.033	3.033	
6730000	Gebühren				18
6831010	Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss	70	70	70	55
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	200		178
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	2.500	1.003

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Empfang von Partnerstädten z. Bsp. Weihnachtsmarkt.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033110 Backhaus

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	033110	Backhaus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024	2023	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-522
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.100	-1.100	-1.100	-522
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.880	16.205	12.730	6.459
14	66	Abschreibungen	3.033	3.033	3.033	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.913	19.238	15.763	6.459
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.813	18.138	14.663	5.937
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.813	18.138	14.663	5.937
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.813	18.138	14.663	5.937
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.813	18.138	14.663	5.937

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033110 Backhaus

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	033110	Backhaus

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033200 unbebaute Grundstücke

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	033200	unbebaute Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-30.600	-30.600	-30.550	-30.643
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		-4.171.345	-837.470	
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		-448.641	-1.422.578	
6051000	Strom	110	110		44
6173000	Fremdreinigung	600	600	600	
6173001	Straßenreinigung	175	175	176	176
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	200	2.069
7020000	Grundsteuer	1.200	1.200	1.200	1.078

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5910000**

Infrastrukturbeiträge der Terramag.

Erläuterungen zu Sachkonto 5990900

Infrastrukturbeiträge der HLG.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigung freier Platz Bushaltestelle.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033200 unbebaute Grundstücke

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	033200	unbebaute Grundstücke

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.600	-30.600	-30.550	-30.643
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.600	-30.600	-30.550	-30.643
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.885	2.885	976	2.289
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.078
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.085	4.085	2.176	3.366
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.515	-26.515	-28.374	-27.277
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-26.515	-26.515	-28.374	-27.277
25	59	Außerordentliche Erträge		-4.619.986	-2.260.048	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-4.619.986	-2.260.048	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-26.515	-4.646.501	-2.288.422	-27.277
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.515	-4.646.501	-2.288.422	-27.277

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033200 unbebaute Grundstücke

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	033200	unbebaute Grundstücke

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		4.171.345		837.470	1.000.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		4.171.345		837.470	1.000.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-357.798	-750.000	-750.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000	-100.000		-100.000		-1.875.000	-1.475.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000	-100.000		-100.000		-1.875.000	-1.475.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-100.000	-100.000		-100.000	-357.798	-2.625.000	-2.225.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-100.000	4.071.345		737.470	642.202	-2.625.000	-2.225.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 033200 unbebaute Grundstücke

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
033200-1 Ankauf v. Grundstücken	-59.345	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000 -100.000

Erläuterungen

Ankauf v. Grundstücken**033200-1**

Ziel ist der schrittweise Aufbau eines Grundstückspools für Ausgleichsflächen oder als Tauschland.

Tauschgrundstücke, Ziel ist der schrittweise Aufbau eines Grundstückspools.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033300 bebaute Grundstücke

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	033300	bebaute Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-9.000	-9.000	-9.000	-9.051
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-20.000	-20.000	-20.000	-17.097
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-26.000	-26.000	-25.000	-15.319
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5989000	sonstige periodenfremde Erträge				2.156
6051000	Strom	13.750	13.000	12.500	12.123
6052000	Gas	14.500	13.000	12.000	16.134
6054000	Heizöl	4.500	4.500		8.343
6056000	Wasser	10.000	10.000	9.845	8.064
6057000	Abwasser	3.500	3.500	3.300	5.391
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.500	6.500	6.350	5.709
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	10.000	46.039
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.000	6.000	6.000	5.703
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.500	10.263
6166000	Wartungskosten	500	500	500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.600	4.600	4.600	7.404
6173000	Fremdreinigung	1.000	1.000	200	1.682
6173001	Straßenreinigung	370	370	370	247
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	246	246	246	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	722	722	722	
6672000	Einzelwertberichtigung				838
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	5.000	5.000	6.000	2.653
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150	150	150	126
7020000	Grundsteuer	10.000	10.000	15.000	5.779
7970000	periodenfremde Aufwendungen				5.409

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Erhöhte Kosten durch Eschborner Str. 17.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen und Erhaltungsmaßnahmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Reduzierung der Beiträge, zusätzliche Kosten Kirchgasse 7.

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Abwicklung Grundsteuer aller Grundstücke.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033300 bebaute Grundstücke

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	033300	bebaute Grundstücke

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000	-9.000	-9.051
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-46.000	-46.000	-45.000	-32.416
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.500	-59.500	-58.500	-45.968
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.870	79.620	73.315	129.881
14	66	Abschreibungen	968	968	968	838
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	15.000	5.779
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.838	90.588	89.283	136.498
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.338	31.088	30.783	90.530
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.338	31.088	30.783	90.530
25	59	Außerordentliche Erträge				2.156
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				5.409
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				7.565
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	33.338	31.088	30.783	98.095
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.338	31.088	30.783	98.095

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033300 bebaute Grundstücke

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	033300	bebaute Grundstücke

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-14.200	-14.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-14.200	-14.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-14.200	-14.200

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 431003 Seniorenwohnanlage

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	431003	Seniorenwohnanlage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren				-83
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-40.000	-40.000	-39.500	-39.615
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-43.250	-43.250	-41.200	-39.740
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen				-230
5989000	sonstige periodenfremde Erträge				6.430
6051000	Strom	9.500	9.000	8.580	6.816
6052000	Gas	22.000	21.000	20.000	18.487
6056000	Wasser	5.500	5.500	5.350	3.100
6057000	Abwasser	3.500	3.500	3.500	2.156
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			500	
6081000	Reinigungsmaterial			200	182
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.000	7.000	7.000	5.117
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.000	7.000	7.000	7.988
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	5.000	932
6166000	Wartungskosten	7.500	7.500	7.500	8.298
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			3.700	3.630
6173000	Fremdreinigung	2.000	2.000	1.000	1.868
6173001	Straßenreinigung	125	125	125	124
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.808	14.808	14.808	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.727	4.727	4.727	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	327	327	327	
6730000	Gebühren				18
6831000	Datenübertragungskosten			2.100	2.062
6831010	Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss	5.250	5.100	4.800	5.007
6832000	Telefonkosten			100	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	8.000	7.500	5.800	5.581
7020000	Grundsteuer	2.750	2.750	2.740	2.951
7970000	periodenfremde Aufwendungen				2.053

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5300100**

Schwankungen durch die Belegung der Wohnungen durch Flüchtlinge und Obdachlose weiterhin möglich.
Erträge und Aufwendungen sind nicht gedeckt, da im Gebäude auch Flüchtlinge und Obdachlose untergebracht sind.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Die Mittel sind für die Erneuerung von Einbauküchen die auf Grund ihres Alters bei Mieterwechsel ausgetauscht werden müssen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Erhöhung der Versicherung.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 431003 Seniorenwohnanlage

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	431003	Seniorenwohnanlage

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-83
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				-230
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-83.250	-83.250	-80.700	-79.355
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-83.250	-83.250	-80.700	-79.667
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.375	80.225	82.255	71.366
14	66	Abschreibungen	19.862	19.862	19.862	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.750	2.750	2.740	2.951
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.987	102.837	104.857	74.317
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.737	19.587	24.157	-5.350
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.737	19.587	24.157	-5.350
25	59	Außerordentliche Erträge				6.430
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2.053
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				8.483
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.737	19.587	24.157	3.133
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.737	19.587	24.157	3.133

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 431003 Seniorenwohnanlage

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	431003	Seniorenwohnanlage

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-80.000	-80.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-80.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-80.000	-80.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 620000 Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	620000	Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-4.000	-4.000	-4.000	-3.788
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	500	500	500	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	14.422	12.060	8.163	5.969
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.463	2.391	1.618	1.255
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.080	1.050	710	447
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	20.382	20.382	20.382	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	1.000	
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	1.000	1.000	1.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	100	
6832000	Telefonkosten				25

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309300

10% der Erträge verbleiben bei der Stadt, die restlichen 90% sind zweckgebunden.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 620000 Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	620000	Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-4.000	-3.788
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000	-4.000	-4.000	-3.788
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.885	14.451	9.781	7.224
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.080	1.050	710	447
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	2.600	25
14	66	Abschreibungen	20.382	20.382	20.382	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.947	38.483	33.473	7.696
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.947	34.483	29.473	3.908
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.947	34.483	29.473	3.908
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	36.947	34.483	29.473	3.908
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.947	34.483	29.473	3.908

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 620000 Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	620000	Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.445	12.445		12.445	12.077		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	12.445	12.445		12.445	12.077		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-725.449	-725.449
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-725.449	-725.449
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.445	12.445		12.445	12.077	-725.449	-725.449

Haushaltsplan Steinbach**Investitionen Kostenstelle 620000 Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe**

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
620000-1 Sozialer Wohnungsbau aus Vorjahren		12.445	12.445		12.445	12.445	12.445 12.445

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6000 Bauverwaltung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-1.000	-740
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.204	-15.204	-15.204	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.704	-15.704	-16.204	-740
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	950.302	860.101	845.703	792.685
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.914	62.410	60.332	49.804
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.845	171.720	135.895	148.028
14	66	Abschreibungen	66.391	66.391	66.391	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645	1.645	1.645	1.554
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.239.097	1.162.267	1.109.966	992.072
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.223.393	1.146.563	1.093.762	991.332
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.223.393	1.146.563	1.093.762	991.332
25	59	Außerordentliche Erträge				-2.119
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				577
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-1.543
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.223.393	1.146.563	1.093.762	989.789
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-193.191	-182.678	-157.450	-151.606
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-193.191	-182.678	-157.450	-151.606
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.030.202	963.885	936.312	838.183

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 60000 Bauverwaltung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen		
	600000	Bauverwaltung
	600100	Stadtplanung
	600200	Hochbau
	600300	Tiefbau
	600400	Bauordnung-/aufsicht
	600500	Bauhof

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60000 Bauverwaltung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-1.000	-740
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.204	-15.204	-15.204	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.704	-15.704	-16.204	-740
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	950.302	860.101	845.703	792.685
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.914	62.410	60.332	49.804
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.845	171.720	135.895	148.028
14	66	Abschreibungen	66.391	66.391	66.391	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645	1.645	1.645	1.554
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.239.097	1.162.267	1.109.966	992.072
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.223.393	1.146.563	1.093.762	991.332
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.223.393	1.146.563	1.093.762	991.332
25	59	Außerordentliche Erträge				-2.119
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				577
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-1.543
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.223.393	1.146.563	1.093.762	989.789
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-193.191	-182.678	-157.450	-151.606
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-193.191	-182.678	-157.450	-151.606
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.030.202	963.885	936.312	838.183

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600000 Bauverwaltung

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung
Teilhaushalt	60000	Bauverwaltung
Kostenstelle	600000	Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-500	-1.000	-740
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.024	-13.024	-13.024	
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich				-900
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.800	1.800	1.800	1.040
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen				149
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand				5.640
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.				940
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	30.000	15.000	2.554
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	500	446
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	378.542	315.446	321.528	332.025
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	75.999	63.356	63.267	63.076
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	32.899	27.444	27.973	25.589
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			200	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			5.000	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	24.845	24.845	24.845	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.762	1.762	1.762	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.453	5.453	5.453	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	827	827	827	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.500	7.500	7.500	4.230
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	1.000	1.000	1.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000	2.000	2.500	1.681
6832000	Telefonkosten	1.000	1.000	1.000	1.380
6850000	Reisekosten	500	500	500	295
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	1.200	1.023
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	850	850	850	
7030000	Kfz-Steuer	45	45	45	
7970000	periodenfremde Aufwendungen				114

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600000 Bauverwaltung

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung
Teilhaushalt	60000	Bauverwaltung
Kostenstelle	600000	Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-1.000	-740
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.024	-13.024	-13.024	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.524	-13.524	-14.024	-740
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	454.541	378.802	390.345	395.102
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.899	27.444	27.973	25.589
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.250	47.250	31.950	19.380
14	66	Abschreibungen	32.887	32.887	32.887	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45	45	45	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	552.622	486.428	483.200	440.071
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	539.098	472.904	469.176	439.331
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	539.098	472.904	469.176	439.331
25	59	Außerordentliche Erträge				-2.119
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				114
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-2.006
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	539.098	472.904	469.176	437.325
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-193.191	-182.678	-157.450	-151.606
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-193.191	-182.678	-157.450	-151.606
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	345.907	290.226	311.726	285.719

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600000 Bauverwaltung

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung
Teilhaushalt	60000	Bauverwaltung
Kostenstelle	600000	Bauverwaltung

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-1.360.000	-1.360.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-24.650	-24.650
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-1.384.650	-1.384.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-1.384.650	-1.384.650

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600100 Stadtplanung

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung
Teilhaushalt	60000	Bauverwaltung
Kostenstelle	600100	Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	30.000	30.000	25.000	40.053
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	20.000	5.000	3.670
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.569	2.569	2.569	
7970000	periodenfremde Aufwendungen				438

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600100 Stadtplanung

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung
Teilhaushalt	60000	Bauverwaltung
Kostenstelle	600100	Stadtplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	50.000	30.000	43.723
14	66	Abschreibungen	2.569	2.569	2.569	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.569	52.569	32.569	43.723
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.569	52.569	32.569	43.723
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.569	52.569	32.569	43.723
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				438
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				438
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	37.569	52.569	32.569	44.161
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.569	52.569	32.569	44.161

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600500 Bauhof

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung
Teilhaushalt	60000	Bauverwaltung
Kostenstelle	600500	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.891	-1.891	-1.891	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-289	-289	-289	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.500	3.500	3.500	6.395
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	300	300	300	
6051000	Strom	600	575	550	
6052000	Gas	2.300	2.200	2.100	1.947
6055000	Treibstoffe	8.000	8.000	7.700	12.696
6056000	Wasser	1.070	1.070	1.070	960
6057000	Abwasser	400	400	400	416
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.000	4.000	4.000	4.365
6081000	Reinigungsmaterial				17
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	1.000	1.000	1.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	2.000	709
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	2.500	2.500	182
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	3.000	6.368
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	6.000	12.903
6166000	Wartungskosten	500	500	400	
6173000	Fremdreinigung	500	500	500	107
6173001	Straßenreinigung	35	35	35	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	410.199	398.142	378.179	325.619
6211031	Leistungsentgelt Zivildienstleistende				1.947
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	85.362	82.957	76.979	70.018
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	36.015	34.966	32.359	24.215
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200	200	200	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.547	8.547	8.547	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	22.388	22.388	22.388	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.370	7.370	7.370	7.976
6710000	Leasing				16.927
6710001	Leasing Auto	26.950	16.950	16.950	
6730000	Gebühren				18
6831010	Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss	70	70	70	55
6832000	Telefonkosten	500	500	500	261
6850000	Reisekosten				103
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung				1.940
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.000	1.000	1.000	356
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.000	13.000	13.000	10.222
7030000	Kfz-Steuer	1.600	1.600	1.600	1.554
7970000	periodenfremde Aufwendungen				25

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6710001

Leasingvertrag, monatliche Rate eines Mehrzwecktransporters Hansa APZ.

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Änderung Fuhrpark, Universalfahrzeug.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600500 Bauhof

Steinbach

Versicherung Mehrzwecktransporter Hansa APZ.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600500 Bauhof

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung
Teilhaushalt	60000	Bauverwaltung
Kostenstelle	600500	Bauhof

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.180	-2.180	-2.180	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.180	-2.180	-2.180	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	495.761	481.299	455.358	397.584
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.015	34.966	32.359	24.215
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.595	74.470	73.945	84.925
14	66	Abschreibungen	30.935	30.935	30.935	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.554
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	648.906	623.270	594.197	508.278
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	646.726	621.090	592.017	508.278
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	646.726	621.090	592.017	508.278
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	646.726	621.090	592.017	508.303
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	646.726	621.090	592.017	508.303

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600500 Bauhof

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung
Teilhaushalt	60000	Bauverwaltung
Kostenstelle	600500	Bauhof

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-18.000	-18.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-70.000	-80.000		-3.000	-36.689	-551.000	-472.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-70.000	-80.000		-3.000	-36.689	-569.000	-490.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000	-80.000		-3.000	-36.689	-569.000	-490.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 600500 Bauhof

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
600500-2 Maschinen und Geräte	-3.315	-3.000	-25.000		-15.000	-3.000	-3.000 -3.000
600500-3 Fahrzeuge	-33.374		-55.000		-55.000		

Erläuterungen

Maschinen und Geräte**600500-2**

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für die Anschaffung von Geräten und Maschinen (wie z.B. Rasenmäher).

Fahrzeuge**600500-3**

Ersatzbeschaffung Kleintransporter (E-Fahrzeuge)

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung, Umwelt

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.093	-1.565
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.507.802	-2.507.802	-2.131.219	-2.133.108
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-98.075	-98.075	-71.307	-69.277
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.430	-15.430	-20.235	-14.916
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.276	-36.276	-36.276	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60.000	-60.000	-233.168	-161.981
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.717.583	-2.717.583	-2.493.298	-2.380.846
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.786	125.313	116.592	112.902
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.399	9.075	8.421	7.107
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476.752	2.426.712	2.030.749	1.907.346
14	66	Abschreibungen	59.607	59.607	59.607	554
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.600	20.600	20.600	
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.696.144	2.641.307	2.235.969	2.027.910
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.439	-76.276	-257.329	-352.936
21	56, 57	Finanzerträge	-100.000	-100.000	-75.000	
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100.000	-100.000	-75.000	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-121.439	-176.276	-332.329	-352.936
25	59	Außerordentliche Erträge				-11.957
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				103.128
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				91.172
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-121.439	-176.276	-332.329	-261.764
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	305.539	313.951	229.640	221.764
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	305.539	313.951	229.640	221.764
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	184.100	137.675	-102.689	-40.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 7000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.414.807	-1.414.807	-1.066.834	-1.030.489
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.250	-6.250	-6.180	-2.154
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.276	-36.276	-36.276	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60.000	-60.000	-233.168	-161.981
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.517.333	-1.517.333	-1.342.458	-1.194.624
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.414	71.555	67.833	63.824
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.383	5.175	4.898	4.021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.160	1.284.120	1.143.571	880.147
14	66	Abschreibungen	59.607	59.607	59.607	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.600	20.600	20.600	
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.494.164	1.441.057	1.296.509	947.992
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.169	-76.276	-45.949	-246.632
21	56, 57	Finanzerträge	-100.000	-100.000	-75.000	
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100.000	-100.000	-75.000	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-123.169	-176.276	-120.949	-246.632
25	59	Außerordentliche Erträge				-795
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				93.899
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				93.104
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-123.169	-176.276	-120.949	-153.528
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	169.325	171.287	117.630	113.529
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	169.325	171.287	117.630	113.529
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.156	-4.989	-3.319	-39.999

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 70000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Marcus Gipp

Alexander Müller (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen		
	700000	Abwasserbeseitigung
	700100	Wasserversorgung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 70000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.414.807	-1.414.807	-1.066.834	-1.030.489
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.250	-6.250	-6.180	-2.154
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.276	-36.276	-36.276	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60.000	-60.000	-233.168	-161.981
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.517.333	-1.517.333	-1.342.458	-1.194.624
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.414	71.555	67.833	63.824
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.383	5.175	4.898	4.021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.160	1.284.120	1.143.571	880.147
14	66	Abschreibungen	59.607	59.607	59.607	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.600	20.600	20.600	
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.494.164	1.441.057	1.296.509	947.992
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.169	-76.276	-45.949	-246.632
21	56, 57	Finanzerträge	-100.000	-100.000	-75.000	
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100.000	-100.000	-75.000	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-123.169	-176.276	-120.949	-246.632
25	59	Außerordentliche Erträge				-795
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				93.899
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				93.104
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-123.169	-176.276	-120.949	-153.528
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	169.325	171.287	117.630	113.529
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	169.325	171.287	117.630	113.529
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.156	-4.989	-3.319	-39.999

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 700000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt
Produktgruppe	7000	Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt	70000	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	700000	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.414.807	-1.414.807	-1.066.319	-1.030.489
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-515	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-172.568	
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.600	-12.000
5390101	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				-6.179
5399012	Entnahme Rücklage Abwasserbeseitigung				-103.802
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-36.276	-36.276	-36.276	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-6.250	-6.250	-6.180	-2.154
5989000	sonstige periodenfremde Erträge				-795
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	300	300	300	
6051000	Strom	910	870	825	690
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	400.000	400.000	400.000	120.764
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	20.600	20.600	20.600	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	30.900	30.900	30.900	29.021
6162002	Flächenkataster	5.150	5.150	5.150	11.291
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verb.	10.300	10.300	10.300	12.179
6165001	Kosten für Abwasserüberwachung	16.000	16.000	15.450	15.966
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	850.000	800.000	660.000	690.123
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	61.864	59.480	56.294	52.575
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.342	11.867	11.231	11.249
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.383	5.175	4.898	4.021
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			100	
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.	208	208	208	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	59.607	59.607	59.607	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung				114
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			46	
7364000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben Gemeinden/-verbände	20.600	20.600	20.600	
7970000	periodenfremde Aufwendungen				93.899

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Apassung an die neue Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühr

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Erhöhter Bedarf zur Unterhaltung des Kanalnetzes, allen voran durch die Baumaßnahme Herzbergstraße und die Unterhaltung der Entlastungsanlagen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Anpassung und Erhöhung der Abwassergebühren, zu zahlen an Frankfurt, Erhöhung erfolgt gemäß fernmündlicher Vorankündigung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 700000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt
Produktgruppe	7000	Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt	70000	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	700000	Abwasserbeseitigung

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.414.807	-1.414.807	-1.066.834	-1.030.489
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.250	-6.250	-6.180	-2.154
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.276	-36.276	-36.276	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-193.168	-121.981
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.477.333	-1.477.333	-1.302.458	-1.154.624
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.414	71.555	67.833	63.824
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.383	5.175	4.898	4.021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.160	1.284.120	1.143.571	880.147
14	66	Abschreibungen	59.607	59.607	59.607	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.600	20.600	20.600	
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.494.164	1.441.057	1.296.509	947.992
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.831	-36.276	-5.949	-206.632
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.831	-36.276	-5.949	-206.632
25	59	Außerordentliche Erträge				-795
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				93.899
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				93.104
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.831	-36.276	-5.949	-113.528
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	169.325	171.287	117.630	113.529
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	169.325	171.287	117.630	113.529
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.156	135.011	111.681	1

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 70000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt
Produktgruppe	7000	Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt	70000	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	700000	Abwasserbeseitigung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	260.000		410.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					266		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	10.000	260.000		410.000	266		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000		-10.000		-110.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-300.000		-600.000		-1.605.000	-1.205.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-10.000	-310.000		-610.000		-1.715.000	-1.275.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000		-200.000	266	-1.715.000	-1.275.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 700000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
700000-1 Hausanschlusskosten		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
700000-2 Hausanschlusskosten Erstattung	266	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000 10.000
700000-4 Regenrückhaltebecken		-600.000	-300.000			-400.000	
700000-5 Regenrückhaltebecken Zuschuss		400.000	250.000			350.000	

Erläuterungen

Hausanschlusskosten**700000-1 & 2**

Pauschale Ansätze für die erstattungspflichtige Erneuerung von Kanalhausanschlüssen privater Liegenschaften.

Hausanschlusskosten Erstattung**700000-2**

Erträge der Hausanschlusskosten.

Regenrückhaltebecken**700000-4 & 5**

Bau des Regenrückhaltebeckens an der Waldstraße in Umsetzung des Konzepts zum Schutz vor Starkregenereignissen aus dem Jahr 2021.

Bau eines zusätzlichen Regenrückhaltebeckens hinter der Herzbergstraße in 2024. Darüber hinaus in 2026 neben neuer Kita "In der Eck".

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 700100 Wasserversorgung

Steinbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt
Produktgruppe	7000	Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt	70000	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	700100	Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5309100	Konzessionsabgaben	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-100.000	-100.000	-75.000	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5601000**

Gewinnbeteiligung aus Gesellschaftsanteilen

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 700100 Wasserversorgung

Steinbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt
Produktgruppe	7000	Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt	70000	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	700100	Wasserversorgung

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	56, 57	Finanzerträge	-100.000	-100.000	-75.000	
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100.000	-100.000	-75.000	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-140.000	-140.000	-115.000	-40.000
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-140.000	-140.000	-115.000	-40.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140.000	-140.000	-115.000	-40.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 700100 Wasserversorgung

Steinbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt
Produktgruppe	7000	Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt	70000	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	700100	Wasserversorgung

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-2.500.000	-2.500.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-2.500.000	-2.500.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-2.500.000	-2.500.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 7200 Abfallbeseitigung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.093	-1.565
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.092.995	-1.092.995	-1.064.385	-1.102.618
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-91.825	-91.825	-65.127	-67.123
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.430	-15.430	-20.235	-14.916
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.200.250	-1.200.250	-1.150.840	-1.186.221
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.372	53.758	48.759	49.079
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.016	3.900	3.523	3.087
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.592	1.142.592	887.178	1.027.199
14	66	Abschreibungen				554
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.201.980	1.200.250	939.460	1.079.918
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.730		-211.380	-106.303
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.730		-211.380	-106.303
25	59	Außerordentliche Erträge				-11.161
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				9.230
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-1.932
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.730		-211.380	-108.235
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.214	142.664	112.010	108.235
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	136.214	142.664	112.010	108.235
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.944	142.664	-99.370	

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 72000 Abfallbeseitigung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Patricia Guidozi (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

720000

Abfallbeseitigung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 72000 Abfallbeseitigung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.093	-1.565
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.092.995	-1.092.995	-1.064.385	-1.102.618
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-91.825	-91.825	-65.127	-67.123
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.430	-15.430	-20.235	-14.916
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.200.250	-1.200.250	-1.150.840	-1.186.221
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.372	53.758	48.759	49.079
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.016	3.900	3.523	3.087
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.592	1.142.592	887.178	1.027.199
14	66	Abschreibungen				554
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.201.980	1.200.250	939.460	1.079.918
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.730		-211.380	-106.303
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.730		-211.380	-106.303
25	59	Außerordentliche Erträge				-11.161
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				9.230
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-1.932
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.730		-211.380	-108.235
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.214	142.664	112.010	108.235
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	136.214	142.664	112.010	108.235
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.944	142.664	-99.370	

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 720000 Abfallbeseitigung

Steinbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt
Produktgruppe	7200	Abfallbeseitigung
Teilhaushalt	72000	Abfallbeseitigung
Kostenstelle	720000	Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-1.093	-1.565
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.400	-2.400		-745
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-973.195	-973.195	-950.000	-986.043
5110011	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Bio Abfall	-117.400	-117.400	-114.385	-115.830
5427000	Zusch. für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-15.430	-15.430	-20.235	-14.916
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-91.825	-91.825	-65.127	-67.123
5989000	sonstige periodenfremde Erträge				-11.161
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.750	2.750	2.732	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	5.000	21.261
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	2.500	5.030
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung				73.473
6171010	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	592.442	592.442	380.000	428.923
6171011	Fremdentsorgung, Altpapier	100.000	100.000	100.000	93.448
6171012	Fremdentsorgung, Elektroschrott	17.500	17.500	17.500	10.595
6171013	Fremdentsorgung, Elektroschrott Sonderabgabe	24.100	24.100	20.500	20.229
6171014	Fremdentsorgung, Grünabfall	89.000	89.000	54.636	75.961
6171015	Fremdentsorgung, Bauschutt, Altöl	8.000	8.000	8.000	4.715
6171016	Fremdentsorgung, Sperr- und Gerwerbemüll, Altholz	111.900	111.900	95.000	65.204
6171017	Fremdentsorgung, Kleinmengensammlung	23.600	23.600	20.000	19.308
6171018	Fremdentsorgung, Containerplatz	40.700	40.700	28.000	35.938
6171019	Fremdentsorgung, Bio Abfall	117.400	117.400	150.000	119.812
6172000	Beleuchtungs - Contracting			360	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	46.162	44.817	40.490	40.131
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.210	8.941	8.078	8.430
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.016	3.900	3.523	3.087
6491000	Beihilfen Entgeltbereich				518
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			191	
6672000	Einzelwertberichtigung				554
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko.	6.500	6.500	1.639	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.200	1.200	1.311	1.131
6994003	Zuführung an Geb.ausgl.rückl. Abfallbeseitigung				52.171
7970000	periodenfremde Aufwendungen				9.229

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 720000 Abfallbeseitigung

Steinbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt
Produktgruppe	7200	Abfallbeseitigung
Teilhaushalt	72000	Abfallbeseitigung
Kostenstelle	720000	Abfallbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.093	-1.565
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.092.995	-1.092.995	-1.064.385	-1.102.618
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-91.825	-91.825	-65.127	-67.123
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.430	-15.430	-20.235	-14.916
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.200.250	-1.200.250	-1.150.840	-1.186.221
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.372	53.758	48.759	49.079
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.016	3.900	3.523	3.087
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.592	1.142.592	887.178	1.027.199
14	66	Abschreibungen				554
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.201.980	1.200.250	939.460	1.079.918
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.730		-211.380	-106.303
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.730		-211.380	-106.303
25	59	Außerordentliche Erträge				-11.161
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				9.230
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-1.932
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.730		-211.380	-108.235
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.214	142.664	112.010	108.235
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	136.214	142.664	112.010	108.235
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.944	142.664	-99.370	

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 720000 Abfallbeseitigung

Steinbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt
Produktgruppe	7200	Abfallbeseitigung
Teilhaushalt	72000	Abfallbeseitigung
Kostenstelle	720000	Abfallbeseitigung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-25.000	-25.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-75.000	-75.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-75.000	-75.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.300	-85.300	-85.300	-85.910
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-10.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-222.208	-222.208	-222.208	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.100	-14.100	-12.000	-12.705
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-331.608	-331.608	-329.508	-98.615
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.145	56.929	50.071	51.181
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.367	4.156	3.635	3.171
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.735	365.685	325.250	232.267
14	66	Abschreibungen	338.118	338.118	338.118	80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	718.365	764.888	717.074	286.699
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	386.757	433.280	387.566	188.084
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	386.757	433.280	387.566	188.084
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				4.323
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				4.323
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	386.757	433.280	387.566	192.407
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.506	15.856	14.550	11.897
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.506	15.856	14.550	11.897
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	402.263	449.136	402.116	204.304

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6300 Straßen, Wege, Brücken und Plätze

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-10.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-221.808	-221.808	-221.808	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-231.808	-231.808	-231.808	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.685	190.685	160.685	78.475
14	66	Abschreibungen	322.994	322.994	322.994	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	483.679	513.679	483.679	78.475
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	251.871	281.871	251.871	78.475
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	251.871	281.871	251.871	78.475
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	251.871	281.871	251.871	78.475
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	251.871	281.871	251.871	78.475

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 63000 Straßen, Wege, Brücken und Plätze

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

630000

Verwaltung der Gemeindestraßen

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63000 Straßen, Wege, Brücken und Plätze

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-10.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-221.808	-221.808	-221.808	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-231.808	-231.808	-231.808	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.685	190.685	160.685	78.475
14	66	Abschreibungen	322.994	322.994	322.994	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	483.679	513.679	483.679	78.475
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	251.871	281.871	251.871	78.475
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	251.871	281.871	251.871	78.475
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	251.871	281.871	251.871	78.475
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	251.871	281.871	251.871	78.475

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen

Steinbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	6300	Straßen, Wege, Brücken und Plätze
Teilhaushalt	63000	Straßen, Wege, Brücken und Plätze
Kostenstelle	630000	Verwaltung der Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-118.762	-118.762	-118.762	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-103.046	-103.046	-103.046	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-10.000	-10.000	-10.000	
6057000	Abwasser	67.185	67.185	67.185	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	1.000	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500	2.500	2.500	1.318
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	90.000	120.000	90.000	77.157
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	322.994	322.994	322.994	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Vorsorgeansatz für Materialien und Maschinenreparaturen.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen

Steinbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	6300	Straßen, Wege, Brücken und Plätze
Teilhaushalt	63000	Straßen, Wege, Brücken und Plätze
Kostenstelle	630000	Verwaltung der Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-10.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-221.808	-221.808	-221.808	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-231.808	-231.808	-231.808	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.685	190.685	160.685	78.475
14	66	Abschreibungen	322.994	322.994	322.994	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	483.679	513.679	483.679	78.475
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	251.871	281.871	251.871	78.475
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	251.871	281.871	251.871	78.475
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	251.871	281.871	251.871	78.475
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	251.871	281.871	251.871	78.475

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen

Steinbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	6300	Straßen, Wege, Brücken und Plätze
Teilhaushalt	63000	Straßen, Wege, Brücken und Plätze
Kostenstelle	630000	Verwaltung der Gemeindestraßen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	290.000	538.000		330.000	288.108		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
Summe		290.000	538.000		330.000	288.108		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000				-65.745	-855.000 (-250.000)	-805.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-370.000	-630.000		-580.000	-210.808	-10.467.000 (-1.200.000)	-6.687.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
Summe (Verpflichtungsermächtigungen)		-420.000	-630.000		-580.000	-276.553	-11.322.000 (-1.450.000)	-7.492.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-130.000	-92.000		-250.000	11.555	-11.322.000 (-1.450.000)	-7.492.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
630000-1 Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege	-57.477	-50.000	-200.000			-200.000	-50.000 -250.000
630000-20 Fahrradboxen und -bügel für Bahnhof	-51.041				-50.000		
630000-22 Barrierefreie Bushaltestellen	-63.419	-400.000					-300.000
630000-23 Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen	253.500	290.000					210.000
630000-24 Ausbau Neuwiesenweg	-58.603						
630000-26 Vorplatz Kita St. Bonifatius/Wendehammer Obergasse						300.000	
630000-28 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Kronberger Straße	-7.302						
630000-30 Förderung Fahrradboxen und -bügel am Bahnhof	34.608						
630000-31 Ausbau Waldstraße, Abschnitt ab Neuwiesenweg	-39.045						
630000-35 Erschließungsbeiträge Vorplatz kath. Kita/Wendeh.						-100.000	
630000-36 Straßenerneuerungsprogramm Steinbach-Nord		-80.000	-370.000		-370.000	-370.000	-370.000 -370.000
630000-37 Anliegerbeiträge Straßenerneuerungsprogramm Nord			290.000		290.000	290.000	290.000 290.000
630000-38 Landeszuschuss Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege			200.000				
630000-39 Erneuerung Gehwege Frankfurter Straße							-500.000
630000-40 Anliegerbeiträge Frankfurter Straße							375.000
630000-41 Bau Radschnellweg (RSW)		-50.000	-60.000			-1.200.000	
630000-42 Fördermittel für Radschnellweg (RSW)		40.000	48.000			950.000	

Erläuterungen

Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege**630000-1 & 38**

Die Ansätze im Haushalt und in der Finanzplanung sehen jährlich abwechselnd Mittel für Planung und für den Bau größerer Maßnahmen vor, die förderfähig sind. Bei den Fördermitteln wurde jeweils eine Förderquote von 80 % der förderfähigen Kosten unterstellt.

Die Mittel im HH 2023 sind für die Planung eines Geh-/Radwegs auf der Nordseite der Bahnstraße zwischen dem Europakreisel und der Ortslage vorgesehen, die Mittel im Finanzplan 2024 für dessen Bau. Dieser Maßnahme wird Priorität zugemessen, da in diesem Bereich auch Erschließungsanlagen für das neue Feuerwehrgerätehaus geschaffen werden müssen (Zufahrt Feuerwehrgrundstück, Straßenanbindung St.-Florian-Weg, Anbindung des Schmutzwassers an den Kanal am Beginn der Ortslage, Abführung des Regenwassers in Richtung Europakreisel). Die beiden Maßnahmen stehen in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang und bedürfen daher einer gemeinsamen Planung. Beim Bau können Kostenvorteile genutzt werden, die bei einer gemeinsamen Durchführung der Maßnahmen (im Jahr 2024) entstehen.

Der höhere Ansatz dient der Umsetzung der investiven Maßnahmen aus dem Radwegekonzept, das zurzeit erstellt wird. Fortführung des Ansatzes in gleicher Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 zur schrittweisen Umsetzung des Gesamtkonzeptes.

Fahrradboxen und -bügel für Bahnhof**630000-20**

In 2025, weitere abschließbare Fahrradboxen am Bahnhof

Barrierefreie Bushaltestellen**630000-22**

Im Stadtgebiet sind inzwischen fast alle Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Die Stadt Steinbach hat damit den mit Abstand höchsten Anteil an barrierefrei umgebauten Bushaltestellen aller Gemeinden des Hochtaunuskreises erreicht. Lediglich die Haltestellen Staufenerstraße (in der Kronberger Straße) und Schießberg (in der Niederhöchstädter Straße) sind noch nicht barrierefrei umgebaut. Die Förderrichtlinien des Landes Hessen wurden allerdings inzwischen dahingehend verschärft, dass alle Gehwege, die zu den Bushaltestellen hinführen,

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen

Steinbach

eine Mindestbreite von 2,50 m aufweisen müssen. Daher mussten die bisherigen Planungen für die beiden noch ausstehenden Haltestellen grundlegend geändert werden und die Zielvorgabe aus europäischem und aus Bundesrecht zum barrierefreien Ausbau aller Bushaltestellen bis zum Jahr 2022 kann nicht erfüllt werden.

Für das Jahr 2023 ist (im Zuge der Gesamtplanung zur verkehrsverlangsamenden Umgestaltung der Kronberger Straße) der Ausbau der Haltestelle Staufenstrasse in den Haushalt eingestellt. Hier wurde dahingehend umgeplant, dass der bei Hessenmobil gestellte Förderantrag jetzt eine Verbreiterung des Gehwegs zwischen der Staufenstrasse und Kirchgasse auf 2,50 m vorsieht. Dies hat einerseits eine deutliche Erhöhung der Kosten zur Folge, eröffnet aber andererseits die Chance, für die Erneuerung der Gehwege im Zusammenhang mit der Bushaltestelle eine Förderung erlangen zu können.

Bei den im Haushalt 2023 eingestellten Mitteln ist zu berücksichtigen, dass bis Jahresende 2022 zusätzlich Mittel aus übertragenen Haushaltsresten der Vorjahre in Höhe von rund 180 Tsd. € für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen noch zur Verfügung stehen werden. Auch bei den Einnahmen aus Fördermitteln besteht allerdings ein Einnahmerest aus Vorjahren, der sich bis Ende des HH-Jahres 2022 (nach Endabrechnung der Haltestelle Phorms) voraussichtlich auf rund 160 Tsd. € belaufen wird. Die tatsächlichen Kosten für den Umbau der Haltestelle Staufenstrasse liegen also entsprechend höher als die im HH 2023 abgebildeten Mittel, ebenso die tatsächlichen Einnahmen aus Fördermitteln für den Umbau dieser Haltestelle.

Die Kosten für den barrierefreien Umbau der Haltestelle Schießberg sind im Finanzplan für das Jahr 2026 eingestellt. Hier wird die vom Land Hessen geforderte Verbreiterung der Gehwege auf mindestens 2,5 m als nicht für umsetzbar erachtet, da dies mit einem sehr erheblichen Verlust an öffentlichen Stellplätzen verbunden wäre. Entsprechend ist unterstellt, dass keine Förderung erlangt werden kann. Vor den nächsten Planungsschritten ist hier zusammen mit dem VHT zu prüfen, ob die Haltestelle Schießberg nicht entfallen könnte, wenn die Haltestellen Niederhöchstädter Straße (in der Sodener Straße) und die neu geschaffene Haltestelle Elisabethweg, die beide in (durch Fußgängerampeln gesicherter) fußläufiger Entfernung von weniger als 300 m liegen, regelmäßiger von allen Buslinien angeeignet werden könnten und sich dadurch eine Verbesserung des Angebots ergeben würde.

Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen

630000-23

Bundes- und Landesförderung für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen.

Vorplatz Kita St. Bonifatius/Wendehammer Obergasse

630000-26

Es war damals davon ausgegangen worden, dass die Maßnahme nach Abschluss des Neubaus der Kita „St. Bonifatius“ umgesetzt werden kann. Die Umsetzung verzögert sich bis zur Fertigstellung der neuen Kita „In der Eck“ und der damit verbundenen Aufgabe der Container-Kita und ist daher im Finanzplan für das Jahr 2026 vorgesehen.

Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % der Herstellungskosten fallen für die erstmalige Erschließung des Grundstücks der katholischen Kirche an, da die Straße vom Ausbaustandard erschließungsbeitragsrechtl. derzeit noch nicht erstmalig hergestellt ist. Die Kosten für die geplanten öffentlichen Parkplätze sind bei den Erschließungsbeiträgen in Abzug zu bringen, da diese rechtlich nicht Teil der Erschließungsanlage sind. Auch das angrenzende Grundstück der Stadt ist eigentlich beitragspflichtig. Der darauf entfallende Erschließungsbeitrag ist zwar bei der Beitragsberechnung zu berücksichtigen, wird aber nicht als Einnahme erzielt bzw. im HH ausgewiesen, da sich die Stadt nicht selbst einen Beitragsbescheid erlassen kann.

Straßenerneuerungsprogramm Steinbach-Nord

630000-36 & 37

Das Straßenerneuerungsprogramm war bereits im Finanzplan des Haushaltsplans 2021 für die Jahre 2022 vorgesehen, wurde jedoch nicht in den Haushaltsplan 2022 übernommen. Die Mittel werden nun mit dem Haushaltsplan 2023 und dessen Finanzplan neu veranschlagt.

Es sind prioritär (zunächst) vier Straßen zur grundhaften Erneuerung vorgesehen: Taunusstraße, Hohenwaldstraße (südlich Staufenstrasse), Hohe-markstraße und Am Alten See (wobei sich die beiden letztgenannten Straßen inzwischen im Fördergebiet „Lebendige Zentren“ befinden und sich damit eine Bezuschussung des städtischen Anteils aus dem Förderprogramm ergeben könnte). Es ist vorgesehen, pro Jahr eine Straße zu erneuern.

Es handelt sich bei den genannten Straßen um reine Anliegerstraßen. Entsprechend beträgt der Anliegeranteil gemäß der Straßenbeitrags-satzung 75 %. Im Jahr 2023 sind Mittel für die Vorplanung aller vier Straßen eingestellt, in den Folgejahren des Finanzplans ab dem Jahr 2024 Mittel für die weiteren Planungsleistungen und die bauliche Umsetzung der einzelnen Straßen. Im Zuge der Vorplanung wird untersucht, ob eine Gesamtvergabe aller vier Straßen mit zeitlich gestaffelter baulicher Umsetzung wirtschaftlicher ist als die Einzelvergabe.

Bau Radschnellweg (RSW)

630000-41 & 42

Für das HH-Jahr 2023 sind Planungskosten für die Vorplanung des Radschnellwegs eingestellt. Der Ansatz entspricht dem Anteil der Stadt Steinbach im Entwurf der Vereinbarung zur Planung und Bau eines Radschnellwegs FRM5 Vordertaunus zwischen dem Regionalverband und den Städten

Haushaltsplan Steinbach**Investitionen Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen**

Steinbach

Frankfurt, Friedrichsdorf, Eschborn, Oberursel, Bad Homburg und Steinbach.

Der Ansatz für die Fördermittel im HH 2023 entspricht einer Förderquote von 80 %.

Im Finanzplan werden für das Jahr 2024 Mittel für die Entwurfs- und Genehmigungsplanung eingestellt, bei einer Förderquote von 80 %. Für 2025 und 2026 sind im Finanzplan Mittel für Ausführungsplanung und Bau eingestellt. Die Machbarkeitsuntersuchung geht derzeit von Baukosten (einschl. weiterer Planungsleistungen) für den Abschnitt Steinbach von 1,8 Mio. € aus. Bei den Mittelansätzen für die Jahre 2025 und 2026 wird mit jeweils 1,2 Mio. € ein höherer Ansatz gewählt, da abschnittsweise zusätzlich parallele Fußwege geschaffen werden müssen. Bei den Fördermitteln wird zunächst eine Förderquote von 75 % unterstellt.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6700 Straßenbeleuchtung/-reinigung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-80.000	-80.000	-79.730
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.000	-80.000	-80.000	-79.730
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.145	56.929	50.071	51.181
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.367	4.156	3.635	3.171
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.800	172.800	162.800	152.925
14	66	Abschreibungen	12.938	12.938	12.938	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	230.250	246.823	229.444	207.277
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150.250	166.823	149.444	127.547
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	150.250	166.823	149.444	127.547
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				4.323
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				4.323
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	150.250	166.823	149.444	131.870
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.506	15.856	14.550	11.897
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.506	15.856	14.550	11.897
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.756	182.679	163.994	143.767

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 67000 Straßenbeleuchtung/- reinigung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

670000

Verwaltung der Straßenbeleuchtung

675000

Verwaltung der Straßenreinigung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 67000 Straßenbeleuchtung/- reinigung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-80.000	-80.000	-79.730
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.000	-80.000	-80.000	-79.730
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.145	56.929	50.071	51.181
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.367	4.156	3.635	3.171
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.800	172.800	162.800	152.925
14	66	Abschreibungen	12.938	12.938	12.938	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	230.250	246.823	229.444	207.277
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150.250	166.823	149.444	127.547
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	150.250	166.823	149.444	127.547
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				4.323
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				4.323
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	150.250	166.823	149.444	131.870
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.506	15.856	14.550	11.897
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.506	15.856	14.550	11.897
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.756	182.679	163.994	143.767

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 670000 Verwaltung der Straßenbeleuchtung

Steinbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung
Teilhaushalt	67000	Straßenbeleuchtung/-reinigung
Kostenstelle	670000	Verwaltung der Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6051000	Strom	90.000	110.000	104.500	113.764
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	1.500	1.000	1.473
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.924	1.924	1.924	
7970000	periodenfremde Aufwendungen				4.310

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 670000 Verwaltung der Straßenbeleuchtung

Steinbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung
Teilhaushalt	67000	Straßenbeleuchtung/-reinigung
Kostenstelle	670000	Verwaltung der Straßenbeleuchtung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.500	111.500	105.500	115.237
14	66	Abschreibungen	1.924	1.924	1.924	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.424	113.424	107.424	115.237
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.424	113.424	107.424	115.237
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	93.424	113.424	107.424	115.237
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				4.310
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				4.310
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	93.424	113.424	107.424	119.547
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.424	113.424	107.424	119.547

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 670000 Verwaltung der Straßenbeleuchtung

Steinbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung
Teilhaushalt	67000	Straßenbeleuchtung/-reinigung
Kostenstelle	670000	Verwaltung der Straßenbeleuchtung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000		-10.000		-240.000	-200.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-10.000	-10.000		-10.000		-300.000	-260.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000	-10.000		-10.000		-300.000	-260.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 670000 Verwaltung der Straßenbeleuchtung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
670000-1 Straßenbeleuchtung		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000 -10.000

Erläuterungen

Straßenbeleuchtung

670000-1

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für zusätzliche Straßenleuchten.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 675000 Verwaltung der Straßenreinigung

Steinbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung
Teilhaushalt	67000	Straßenbeleuchtung/-reinigung
Kostenstelle	675000	Verwaltung der Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-80.000	-80.000	-80.000	-79.730
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.000	5.000	5.000	3.336
6055000	Treibstoffe	9.000	9.000	8.800	8.045
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen				699
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	15.000	11.302
6164100	Aufw. Reparatur u. Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.500	6.500	5.000	6.150
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	50.194	47.460	41.787	42.183
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.951	9.469	8.284	8.998
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.367	4.156	3.635	3.171
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	11.014	11.014	11.014	
6710000	Leasing				4.840
6710001	Leasing Auto	20.000	20.000	18.000	
6832000	Telefonkosten	300	300	300	165
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	3.500	3.200	3.151
7970000	periodenfremde Aufwendungen				14

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6710001

Leasing neue Kehrmaschine

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 675000 Verwaltung der Straßenreinigung

Steinbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung
Teilhaushalt	67000	Straßenbeleuchtung/-reinigung
Kostenstelle	675000	Verwaltung der Straßenreinigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-80.000	-80.000	-79.730
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.000	-80.000	-80.000	-79.730
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.145	56.929	50.071	51.181
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.367	4.156	3.635	3.171
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.300	61.300	57.300	37.688
14	66	Abschreibungen	11.014	11.014	11.014	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	136.826	133.399	122.020	92.040
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.826	53.399	42.020	12.310
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.826	53.399	42.020	12.310
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				14
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	56.826	53.399	42.020	12.324
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.506	15.856	14.550	11.897
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.506	15.856	14.550	11.897
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.332	69.255	56.570	24.221

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 675000 Verwaltung der Straßenreinigung

Steinbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung
Teilhaushalt	67000	Straßenbeleuchtung/-reinigung
Kostenstelle	675000	Verwaltung der Straßenreinigung

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-120.000	-120.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-120.000	-120.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-120.000	-120.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6800 Parkhaus

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.300	-5.300	-5.300	-6.180
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400	-400	-400	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.100	-14.100	-12.000	-12.705
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.800	-19.800	-17.700	-18.885
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250	2.200	1.765	867
14	66	Abschreibungen	2.186	2.186	2.186	80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.436	4.386	3.951	947
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.364	-15.414	-13.749	-17.938
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.364	-15.414	-13.749	-17.938
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-15.364	-15.414	-13.749	-17.938
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.364	-15.414	-13.749	-17.938

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 68000 Parkeinrichtungen

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

680000

Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 68000 Parkeinrichtungen

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.300	-5.300	-5.300	-6.180
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400	-400	-400	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.100	-14.100	-12.000	-12.705
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.800	-19.800	-17.700	-18.885
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250	2.200	1.765	867
14	66	Abschreibungen	2.186	2.186	2.186	80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.436	4.386	3.951	947
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.364	-15.414	-13.749	-17.938
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.364	-15.414	-13.749	-17.938
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-15.364	-15.414	-13.749	-17.938
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.364	-15.414	-13.749	-17.938

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 680000 Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen

Steinbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	6800	Parkhaus
Teilhaushalt	68000	Parkeinrichtungen
Kostenstelle	680000	Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.300	-5.300	-5.300	-6.180
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-14.100	-14.100	-12.000	-12.705
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-400	-400	-400	
6051000	Strom	800	750	715	535
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	700	700	500	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	200	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.186	2.186	2.186	
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2				80
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	450	450	350	332

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 680000 Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen

Steinbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	6800	Parkhaus
Teilhaushalt	68000	Parkeinrichtungen
Kostenstelle	680000	Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.300	-5.300	-5.300	-6.180
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400	-400	-400	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.100	-14.100	-12.000	-12.705
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.800	-19.800	-17.700	-18.885
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250	2.200	1.765	867
14	66	Abschreibungen	2.186	2.186	2.186	80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.436	4.386	3.951	947
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.364	-15.414	-13.749	-17.938
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.364	-15.414	-13.749	-17.938
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-15.364	-15.414	-13.749	-17.938
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.364	-15.414	-13.749	-17.938

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 680000 Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen

Steinbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	6800	Parkhaus
Teilhaushalt	68000	Parkeinrichtungen
Kostenstelle	680000	Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-105.000	-105.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-105.000	-105.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-105.000	-105.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-90.000	-101.333
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.500	-82.500	-82.500	-53.508
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.540	-1.540	-1.540	-294
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.600	-1.600	-1.560	-1.603
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.250	-26.250	-30.700	-18.488
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-201.890	-201.890	-206.300	-175.226
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.255	123.513	109.937	92.555
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.230	8.959	7.974	6.425
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.240	154.690	134.575	105.245
14	66	Abschreibungen	22.428	25.128	25.128	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	320	364
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	300.473	318.610	277.934	204.588
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.583	116.720	71.634	29.362
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	98.583	116.720	71.634	29.362
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-5.212
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				11.355
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000	-2.000	-2.000	6.143
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	96.583	114.720	69.634	35.505
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.795	73.678	72.220	68.112
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.795	73.678	72.220	68.112
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	169.378	188.398	141.854	103.617

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5800 Park- und Gartenanlagen

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.610	48.610	37.215	34.350
14	66	Abschreibungen	1.250	1.250	1.250	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.860	49.860	38.465	34.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.860	49.860	38.465	34.350
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	39.860	49.860	38.465	34.350
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-1.150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				587
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000	-2.000	-2.000	-563
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	37.860	47.860	36.465	33.787
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.860	47.860	36.465	33.787

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 58000 Park-, Garten- und Grünflächen

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

580000

Verwaltung Grünflächen

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 58000 Park-, Garten- und Grünflächen

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.610	48.610	37.215	34.350
14	66	Abschreibungen	1.250	1.250	1.250	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.860	49.860	38.465	34.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.860	49.860	38.465	34.350
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	39.860	49.860	38.465	34.350
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-1.150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				587
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000	-2.000	-2.000	-563
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	37.860	47.860	36.465	33.787
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.860	47.860	36.465	33.787

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 580000 Verwaltung Grünflächen

Steinbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5800	Park- und Gartenanlagen
Teilhaushalt	58000	Park-, Garten- und Grünflächen
Kostenstelle	580000	Verwaltung Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-2.000	-2.000	-2.000	
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich				-1.150
6051000	Strom	110	110	110	
6056000	Wasser	2.000	2.000	1.605	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.500	7.500	7.500	9.369
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			2.000	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	9.000	9.000	9.000	8.623
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	20.000	30.000	15.000	15.713
6162001	Baumkataster			2.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.				645
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.250	1.250	1.250	
7970000	periodenfremde Aufwendungen				587

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5901000

Erträge der Baumspenden dienen zur Deckung der Aufwendungen beim Konto 6089000 (siehe Deckungsvermerke).

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Unterstützung in der Grünpflege durch Externe.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 580000 Verwaltung Grünflächen

Steinbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5800	Park- und Gartenanlagen
Teilhaushalt	58000	Park-, Garten- und Grünflächen
Kostenstelle	580000	Verwaltung Grünflächen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.610	48.610	37.215	34.350
14	66	Abschreibungen	1.250	1.250	1.250	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.860	49.860	38.465	34.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.860	49.860	38.465	34.350
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	39.860	49.860	38.465	34.350
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-1.150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				587
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000	-2.000	-2.000	-563
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	37.860	47.860	36.465	33.787
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.860	47.860	36.465	33.787

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 580000 Verwaltung Grünflächen

Steinbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5800	Park- und Gartenanlagen
Teilhaushalt	58000	Park-, Garten- und Grünflächen
Kostenstelle	580000	Verwaltung Grünflächen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-50.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-50.000	-50.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6900 Wasserläufe und Wasserbau

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	2.500	2.823
14	66	Abschreibungen	789	789	789	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.789	5.789	3.289	2.823
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.789	5.789	3.289	2.823
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.789	5.789	3.289	2.823
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.789	5.789	3.289	2.823
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.789	5.789	3.289	2.823

Haushaltsplan Steinbach**Produktbeschreibung Teilhaushalt 69000 Wasserläufe und Wasserbau**

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

690000

Verwaltung der Wasserläufe

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 69000 Wasserläufe und Wasserbau

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	2.500	2.823
14	66	Abschreibungen	789	789	789	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.789	5.789	3.289	2.823
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.789	5.789	3.289	2.823
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.789	5.789	3.289	2.823
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.789	5.789	3.289	2.823
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.789	5.789	3.289	2.823

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 690000 Verwaltung der Wasserläufe

Steinbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	6900	Wasserläufe und Wasserbau
Teilhaushalt	69000	Wasserläufe und Wasserbau
Kostenstelle	690000	Verwaltung der Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	2.500	2.823
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	789	789	789	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Gestiegene Materialkosten.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 690000 Verwaltung der Wasserläufe

Steinbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	6900	Wasserläufe und Wasserbau
Teilhaushalt	69000	Wasserläufe und Wasserbau
Kostenstelle	690000	Verwaltung der Wasserläufe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	2.500	2.823
14	66	Abschreibungen	789	789	789	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.789	5.789	3.289	2.823
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.789	5.789	3.289	2.823
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.789	5.789	3.289	2.823
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.789	5.789	3.289	2.823
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.789	5.789	3.289	2.823

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 690000 Verwaltung der Wasserläufe

Steinbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	6900	Wasserläufe und Wasserbau
Teilhaushalt	69000	Wasserläufe und Wasserbau
Kostenstelle	690000	Verwaltung der Wasserläufe

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-34.455	-120.000	-120.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-50.000			-13.934	-80.000	-80.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		-50.000			-48.389	-200.000	-200.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000			-48.389	-200.000	-200.000

Haushaltsplan Steinbach**Investitionen Kostenstelle 690000 Verwaltung der Wasserläufe**

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
690000-1 Ausbau Steinbachaue	-48.388		-50.000				

Erläuterungen**Ausbau Steinbachaue****690000-1**

Es soll ein Entwicklungskonzept für einen möglichen Stadtpark in der Steinbachaue erstellt werden.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 7500 Bestattungswesen

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-90.000	-101.333
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.500	-82.500	-82.500	-53.508
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-250	-250	-210	-253
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-1.500	-2.084
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-174.250	-174.250	-174.210	-157.179
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.255	123.513	109.937	92.555
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.230	8.959	7.974	6.425
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.330	75.780	65.230	42.842
14	66	Abschreibungen	20.389	23.089	23.089	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	223.204	231.341	206.230	141.822
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.954	57.091	32.020	-15.357
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.954	57.091	32.020	-15.357
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.362
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				10.768
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				9.406
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	48.954	57.091	32.020	-5.951
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.795	73.678	72.220	68.112
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.795	73.678	72.220	68.112
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.749	130.769	104.240	62.161

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 75000 Friedhofsverwaltung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

750000

Friedhofsverwaltung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 75000 Friedhofsverwaltung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-90.000	-101.333
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.500	-82.500	-82.500	-53.508
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-250	-250	-210	-253
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-1.500	-2.084
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-174.250	-174.250	-174.210	-157.179
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.255	123.513	109.937	92.555
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.230	8.959	7.974	6.425
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.330	75.780	65.230	42.842
14	66	Abschreibungen	20.389	23.089	23.089	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	223.204	231.341	206.230	141.822
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.954	57.091	32.020	-15.357
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.954	57.091	32.020	-15.357
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.362
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				10.768
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				9.406
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	48.954	57.091	32.020	-5.951
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.795	73.678	72.220	68.112
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.795	73.678	72.220	68.112
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.749	130.769	104.240	62.161

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 75000 Friedhofsverwaltung

Steinbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	7500	Bestattungswesen
Teilhaushalt	75000	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	750000	Friedhofsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5005000	Umsatzerl. aus d. sonst. Nutzung v. Vermögen/Recht	-90.000	-90.000	-90.000	-101.333
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-82.500	-82.500	-82.500	-53.508
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.500	-1.500	-1.500	-2.084
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-250	-250	-210	-253
5989000	sonstige periodenfremde Erträge				-1.362
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.				2
6051000	Strom	1.100	1.050	1.000	879
6054000	Heizöl	4.950	4.950	4.950	7.097
6055000	Treibstoffe	1.100	1.100	1.100	
6056000	Wasser	4.000	4.000	4.000	4.308
6057000	Abwasser	2.750	2.750	2.750	2.764
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800	800	800	284
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	100	
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte				179
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000	30.000	20.000	16.098
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	1.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	1.152
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	59
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.				925
6166000	Wartungskosten	350	350	350	94
6171014	Fremdentsorgung, Grünabfall	5.000	5.000	5.000	5.621
6173000	Fremdreinigung	250	250	250	187
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	106.090	102.970	91.652	76.284
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.165	20.543	18.285	16.271
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.230	8.959	7.974	6.425
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	20.389	23.089	23.089	
6710001	Leasing Auto	17.000	17.000	17.000	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	300	300	300	906
6720001	Digitale Archive, DMS, Sammelakte	600	600	600	
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	700	700	700	
6730000	Gebühren				18
6831010	Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss	70	70	70	55
6832000	Telefonkosten	360	360	360	112
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.000	2.500	2.000	1.782
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	1.400	1.400	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver.				318
7970000	periodenfremde Aufwendungen				10.768

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Erhöhungen durch zusätzliche Grababräumungen.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 75000 Friedhofsverwaltung

Steinbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	7500	Bestattungswesen
Teilhaushalt	75000	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	750000	Friedhofsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-90.000	-101.333
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.500	-82.500	-82.500	-53.508
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-250	-250	-210	-253
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-1.500	-2.084
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-174.250	-174.250	-174.210	-157.179
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.255	123.513	109.937	92.555
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.230	8.959	7.974	6.425
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.330	75.780	65.230	42.842
14	66	Abschreibungen	20.389	23.089	23.089	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	223.204	231.341	206.230	141.822
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.954	57.091	32.020	-15.357
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.954	57.091	32.020	-15.357
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.362
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				10.768
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				9.406
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	48.954	57.091	32.020	-5.951
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.795	73.678	72.220	68.112
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.795	73.678	72.220	68.112
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.749	130.769	104.240	62.161

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 750000 Friedhofsverwaltung

Steinbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	7500	Bestattungswesen
Teilhaushalt	75000	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	750000	Friedhofsverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-24.395	-150.000	-150.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000		-25.000		-460.000	-320.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000	-2.000		-4.500	-4.867	-89.734	-81.734
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-52.000	-52.000		-29.500	-29.262	-699.734	-551.734
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.000	-52.000		-29.500	-29.262	-699.734	-551.734

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 750000 Friedhofsverwaltung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
750000-1 Maschinen und Geräte	-4.000	-4.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
750000-2 Friedhofserweiterung	-25.262	-25.000	-50.000		-50.000	-30.000	-30.000 -30.000

Erläuterungen

Maschinen und Geräte

750000-1

Der Ansatz für die Anschaffung von kleineren Maschinen und Geräten wird im Jahr 2023 für die Anschaffung eines Aufsitzmähers erhöht.

Anschaffung von Kleingeräten wie z.B. Spaten, Kehrbesen.

Anschaffung von div. Geräten insbesondere für die Grünflächenpflege.

Friedhofserweiterung

750000-2

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für die Anschaffung von Urnenwänden o.ä. und den Ausbau des Wegenetzes.

Ergänzung bzw. Ausbau des Wegenetzes und Errichtung einer weiteren Urnenwand.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 8000 Forstwirtschaft

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.540	-1.540	-1.540	-294
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.750	-24.750	-29.200	-16.403
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.640	-27.640	-32.090	-18.048
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300	25.300	29.630	25.230
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	320	364
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.620	31.620	29.950	25.594
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.980	3.980	-2.140	7.546
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.980	3.980	-2.140	7.546
25	59	Außerordentliche Erträge				-2.700
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-2.700
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.980	3.980	-2.140	4.846
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.980	3.980	-2.140	4.846

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 80000 Forstwirtschaft

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Fr. Bodenschatz (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

800000

Forstwirtschaft

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 80000 Forstwirtschaft

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.540	-1.540	-1.540	-294
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.750	-24.750	-29.200	-16.403
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.640	-27.640	-32.090	-18.048
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300	25.300	29.630	25.230
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	320	364
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.620	31.620	29.950	25.594
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.980	3.980	-2.140	7.546
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.980	3.980	-2.140	7.546
25	59	Außerordentliche Erträge				-2.700
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-2.700
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.980	3.980	-2.140	4.846
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.980	3.980	-2.140	4.846

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 800000 Forstwirtschaft

Steinbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	8000	Forstwirtschaft
Teilhaushalt	80000	Forstwirtschaft
Kostenstelle	800000	Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5306000	Nebenerlöse aus Verkauf	-24.750	-24.750	-29.200	-16.403
5410800	Sonst. Zuweis. von privaten Unternehmen	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.540	-1.540	-1.540	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen				-294
5989000	sonstige periodenfremde Erträge				-2.700
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000	1.820	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	23.500	23.500	27.060	23.348
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	250	250	200	151
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	550	550	550	1.731
7020000	Grundsteuer	320	320	320	364
7100100	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Bund	6.000	6.000		

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410800

Erlös Jagdpachtanteil, Forstbenutzung.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 800000 Forstwirtschaft

Steinbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	8000	Forstwirtschaft
Teilhaushalt	80000	Forstwirtschaft
Kostenstelle	800000	Forstwirtschaft

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.540	-1.540	-1.540	-294
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.750	-24.750	-29.200	-16.403
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.640	-27.640	-32.090	-18.048
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300	25.300	29.630	25.230
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	320	364
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.620	31.620	29.950	25.594
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.980	3.980	-2.140	7.546
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.980	3.980	-2.140	7.546
25	59	Außerordentliche Erträge				-2.700
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-2.700
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.980	3.980	-2.140	4.846
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.980	3.980	-2.140	4.846

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 800000 Forstwirtschaft

Steinbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	8000	Forstwirtschaft
Teilhaushalt	80000	Forstwirtschaft
Kostenstelle	800000	Forstwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5810 Klimaschutz

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 58100 Klimaschutz

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zugeordnete Kostenstellen	581000
	Klimaschutz

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 58100 Klimaschutz

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 581000 Klimaschutz

Steinbach

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	5810	Klimaschutz
Teilhaushalt	58100	Klimaschutz
Kostenstelle	581000	Klimaschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 581000 Klimaschutz

Steinbach

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	5810	Klimaschutz
Teilhaushalt	58100	Klimaschutz
Kostenstelle	581000	Klimaschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000	32.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				40.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	8.000	32.000		40.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-40.000		-50.000		-130.000	-90.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-10.000	-40.000		-50.000		-130.000	-90.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000	-8.000		-10.000		-130.000	-90.000

Haushaltsplan Steinbach



Investitionen Kostenstelle 581000 Klimaschutz

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
581000-1 Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen		-50.000	-40.000		-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
581000-2 Fördermittel Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßna		40.000	32.000		8.000	8.000	8.000 8.000

Erläuterungen

Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen**581000-1 & 2**

Im Haushalt 2023 ist erstmals ein pauschaler (und möglichst jährlich wiederkehrender) Ansatz für kleinere Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen eingestellt, für die eine Förderung erlangt werden kann. Bei der Förderung wird eine Förderquote von 80 % angenommen.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-7.500	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-287.700	-267.700	-270.100	-288.007
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-295.200	-275.200	-277.600	-288.007
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.842	47.365	43.945	41.535
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.837	3.585	3.191	2.722
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.480	48.480	53.620	28.318
14	66	Abschreibungen				20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	650	650	650	
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.809	100.080	101.406	72.595
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-189.391	-175.120	-176.194	-215.412
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-189.391	-175.120	-176.194	-215.412
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-702
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-702
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-189.391	-175.120	-176.194	-216.114
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-189.391	-175.120	-176.194	-216.114

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 7300 Tourismus

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-7.500	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.500	-7.500	-7.500	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950	2.950	2.950	1.151
14	66	Abschreibungen				20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.950	2.950	2.950	1.171
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.550	-4.550	-4.550	1.171
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.550	-4.550	-4.550	1.171
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.550	-4.550	-4.550	1.171
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.550	-4.550	-4.550	1.171

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 73000 Tourismus

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Faerber, Simone Miriam (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

730000

Marktverwaltung

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 73000 Tourismus

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-7.500	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.500	-7.500	-7.500	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950	2.950	2.950	1.151
14	66	Abschreibungen				20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.950	2.950	2.950	1.171
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.550	-4.550	-4.550	1.171
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.550	-4.550	-4.550	1.171
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.550	-4.550	-4.550	1.171
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.550	-4.550	-4.550	1.171

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 730000 Marktverwaltung

Steinbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	7300	Tourismus
Teilhaushalt	73000	Tourismus
Kostenstelle	730000	Marktverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-7.500	-7.500	-7.500	
6051000	Strom	1.800	1.800	1.800	1.139
6056000	Wasser	150	150	150	12
6672000	Einzelwertberichtigung				20
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 730000 Marktverwaltung

Steinbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	7300	Tourismus
Teilhaushalt	73000	Tourismus
Kostenstelle	730000	Marktverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024	2023	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-7.500	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.500	-7.500	-7.500	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950	2.950	2.950	1.151
14	66	Abschreibungen				20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.950	2.950	2.950	1.171
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.550	-4.550	-4.550	1.171
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.550	-4.550	-4.550	1.171
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.550	-4.550	-4.550	1.171
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.550	-4.550	-4.550	1.171

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 730000 Marktverwaltung

Steinbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	7300	Tourismus
Teilhaushalt	73000	Tourismus
Kostenstelle	730000	Marktverwaltung

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 7900 Wirtschaftsförderung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-287.700	-267.700	-270.100	-288.007
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-287.700	-267.700	-270.100	-288.007
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.842	47.365	43.945	41.535
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.837	3.585	3.191	2.722
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.530	45.530	50.670	27.167
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	650	650	650	
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.859	97.130	98.456	71.424
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-184.841	-170.570	-171.644	-216.583
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-184.841	-170.570	-171.644	-216.583
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-702
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-702
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-184.841	-170.570	-171.644	-217.285
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-184.841	-170.570	-171.644	-217.285

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 79120 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Steffen Bonk

Nicole Gruber (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen		
	790110	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
	790112	E-Mobilität
	810000	Wirtschaftl. Unternehmen

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 79120 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-287.700	-267.700	-270.100	-288.007
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-287.700	-267.700	-270.100	-288.007
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.842	47.365	43.945	41.535
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.837	3.585	3.191	2.722
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.530	45.530	50.670	27.167
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	650	650	650	
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.859	97.130	98.456	71.424
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-184.841	-170.570	-171.644	-216.583
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-184.841	-170.570	-171.644	-216.583
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-702
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-702
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-184.841	-170.570	-171.644	-217.285
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-184.841	-170.570	-171.644	-217.285

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Steinbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	7900	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	79120	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing
Kostenstelle	790110	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5306000	Nebenerlöse aus Verkauf	-500	-500	-500	-5
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	250	250	250	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.400	1.400	4.900	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	44.099	41.197	36.674	34.740
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.743	6.168	7.271	6.796
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.837	3.585	3.191	2.722
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.600	3.600	3.600	5.321
6832000	Telefonkosten	30	30	30	361
6850000	Reisekosten	100	100	100	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000	3.504
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	750	750	750	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000	1.000	1.000	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	6.108
7354900	andere Umlagen	650	650	650	
7970000	periodenfremde Aufwendungen				-1.255

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Steinbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	7900	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	79120	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing
Kostenstelle	790110	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-500	-5
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-500	-500	-5
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.842	47.365	43.945	41.535
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.837	3.585	3.191	2.722
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.130	27.130	30.630	15.295
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	650	650	650	
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.459	78.730	78.416	59.552
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.959	78.230	77.916	59.547
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83.959	78.230	77.916	59.547
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-1.255
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-1.255
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	83.959	78.230	77.916	58.292
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.959	78.230	77.916	58.292

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 790110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Steinbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	7900	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	79120	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing
Kostenstelle	790110	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-10.000	-10.000

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790112 E-Mobilität

Steinbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	7900	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	79120	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing
Kostenstelle	790112	E-Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-7.200	-7.200	-9.600	-2.791
6051000	Strom	7.200	7.200	9.600	4.717
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.200	1.200	1.200	577
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	10.000	9.240	6.578
7970000	periodenfremde Aufwendungen				553

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Erstattung Stromkosten Syna und Compleo (ehem. Innogy). Vier weitere Ladepunkte sind in Planung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

E-Carsharing und E-Bikesharing.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790112 E-Mobilität

Steinbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	7900	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	79120	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing
Kostenstelle	790112	E-Mobilität

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024	2023	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.200	-7.200	-9.600	-2.791
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.200	-7.200	-9.600	-2.791
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400	18.400	20.040	11.872
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.400	18.400	20.040	11.872
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.200	11.200	10.440	9.081
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.200	11.200	10.440	9.081
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				553
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				553
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.200	11.200	10.440	9.634
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.200	11.200	10.440	9.634

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 790112 E-Mobilität

Steinbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	7900	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	79120	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing
Kostenstelle	790112	E-Mobilität

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 810000 Wirtschaftl. Unternehmen

Steinbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	7900	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	79120	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing
Kostenstelle	810000	Wirtschaftl. Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5309100	Konzessionsabgaben	-280.000	-260.000	-260.000	-285.212

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5309100**

Konzessionsabgaben Strom- und Gasversorgungsunternehmen.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 810000 Wirtschaftl. Unternehmen

Steinbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	7900	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	79120	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing
Kostenstelle	810000	Wirtschaftl. Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-280.000	-260.000	-260.000	-285.212
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-280.000	-260.000	-260.000	-285.212
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-280.000	-260.000	-260.000	-285.212
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-280.000	-260.000	-260.000	-285.212
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-280.000	-260.000	-260.000	-285.212
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-280.000	-260.000	-260.000	-285.212

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 810000 Wirtschaftl. Unternehmen

Steinbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	7900	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	79120	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing
Kostenstelle	810000	Wirtschaftl. Unternehmen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.331.823	-16.783.983	-15.929.420	-15.059.801
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-545.385	-529.500	-504.000	-460.491
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.715.774	-3.899.794	-3.929.569	-2.285.247
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.901	-10.901	-10.901	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.603.883	-21.224.178	-20.373.890	-17.805.539
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				16.897
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.833.150	10.448.183	10.354.272	8.424.033
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.833.150	10.448.183	10.354.272	8.440.930
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.770.733	-10.775.995	-10.019.618	-9.364.609
21	56, 57	Finanzerträge	-62.000	-62.000	-62.000	-53.592
22	77	Finanzaufwendungen	345.700	355.700	240.700	227.673
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	283.700	293.700	178.700	174.082
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.487.033	-10.482.295	-9.840.918	-9.190.527
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.025
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				21.440
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				20.415
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.487.033	-10.482.295	-9.840.918	-9.170.112
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.487.033	-10.482.295	-9.840.918	-9.170.112

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 9000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.331.823	-16.783.983	-15.929.420	-15.059.801
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-545.385	-529.500	-504.000	-460.491
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.715.774	-3.899.794	-3.929.569	-2.282.653
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.592.982	-21.213.277	-20.362.989	-17.802.945
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				9.030
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.833.150	10.448.183	10.354.272	9.678.733
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.833.150	10.448.183	10.354.272	9.687.763
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.759.832	-10.765.094	-10.008.717	-8.115.182
21	56, 57	Finanzerträge	-30.500	-30.500	-30.500	-34.235
22	77	Finanzaufwendungen				25.141
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-30.500	-30.500	-30.500	-9.094
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.790.332	-10.795.594	-10.039.217	-8.124.276
25	59	Außerordentliche Erträge				-140
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				21.473
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				21.333
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.790.332	-10.795.594	-10.039.217	-8.102.943
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.790.332	-10.795.594	-10.039.217	-8.102.943

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 90000 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Marcus Gipp

Robert Eckhardt (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

900000

Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 90000 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.331.823	-16.783.983	-15.929.420	-15.059.801
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-545.385	-529.500	-504.000	-460.491
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.715.774	-3.899.794	-3.929.569	-2.282.653
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.592.982	-21.213.277	-20.362.989	-17.802.945
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				9.030
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.833.150	10.448.183	10.354.272	9.678.733
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.833.150	10.448.183	10.354.272	9.687.763
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.759.832	-10.765.094	-10.008.717	-8.115.182
21	56, 57	Finanzerträge	-30.500	-30.500	-30.500	-34.235
22	77	Finanzaufwendungen				25.141
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-30.500	-30.500	-30.500	-9.094
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.790.332	-10.795.594	-10.039.217	-8.124.276
25	59	Außerordentliche Erträge				-140
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				21.473
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				21.333
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.790.332	-10.795.594	-10.039.217	-8.102.943
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.790.332	-10.795.594	-10.039.217	-8.102.943

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 900000 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Steinbach

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9000	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen
Teilhaushalt	90000	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen
Kostenstelle	900000	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5401010	Schlüsselzuweisungen	-4.715.774	-3.899.794	-3.929.569	-2.255.234
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes				-27.419
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-545.385	-529.500	-504.000	-460.491
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.310.153	-7.694.586	-7.250.000	-6.994.667
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-398.225	-364.162	-346.800	-364.669
5551000	Grundsteuer A	-17.045	-17.045	-17.045	-12.943
5552000	Grundsteuer B	-3.250.000	-3.101.790	-3.101.790	-2.429.447
5553000	Gewerbesteuer	-5.300.000	-5.550.000	-5.165.385	-5.216.268
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-8.400	-8.400	-8.400	-3.900
5559200	Hundesteuer	-48.000	-48.000	-40.000	-37.907
5761000	Säumniszuschläge	-500	-500	-500	-7.400
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-30.000	-30.000	-30.000	-26.835
5990900	sonstige außerordentliche Erträge				-140
6672000	Einzelwertberichtigung				2.388
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2				6.642
7353117	Heimatumlage	243.038	284.423	284.423	297.957
7354100	Kreisumlage	6.887.694	6.552.398	6.483.895	5.845.918
7354200	Schulumlage	3.185.081	3.071.873	3.080.545	2.997.320
7359000	sonst. Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen	47.717	47.717	47.717	58.065
7380100	Gewerbesteuerumlage	469.620	491.772	457.692	479.472
7970000	periodenfremde Aufwendungen				21.466

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5401010

Festsetzung der Schlüsselzuweisungen gemäß Trendberechnung des KFA durch den HTK
2025 Hessischer Städte- und Gemeindebund Prognose Steigerung 14,5%

Erläuterungen zu Sachkonto 5477000

Ansatz auf Basis des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums und
gemäß Trendberechnung des KFA durch den HTK
2025 Hessischer Städte- und Gemeindebund Prognose Steigerung 2,5%

Erläuterungen zu Sachkonto 5500100

Ansatz auf Basis der Daten des Finanzplanungserlasses des Hessischen Innenministeriums und gemäß Trendberechnung des KFA
durch den HTK
2025 Hessischer Städte- und Gemeindebund Prognose Steigerung 6,13%

Erläuterungen zu Sachkonto 5504000

Ansatz auf Basis der Daten des Finanzplanungserlasses des Hessischen Innenministeriums.

Erläuterungen zu Sachkonto 5551000

Anhebung des Steuersatzes von 700% auf 900% in 2023.

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 900000 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen**

Steinbach

Erläuterungen zu Sachkonto 5552000

Anhebung des Steuersatzes von 700% auf 900% in 2023.

Erläuterungen zu Sachkonto 5553000

Erhöhung der Gewerbesteuer durch Einnahmen aus dem neuen Gewerbegebiet.
Erhöhung des Hebsatzes von 380% auf 395% in 2023.

Erläuterungen zu Sachkonto 7353117

Finanzplanungserlass, Gesamtvervielfältiger 21,75%.

Erläuterungen zu Sachkonto 7354100

Erhöhung der Kreisumlage (35,77 auf 37,36), außerdem neue Bemessungsgrundlagezahlen (17.355.179€) zur Berechnung des KFA

Erläuterungen zu Sachkonto 7354200

Reduzierung der Schulumlage (18,34 auf 17,75), außerdem neue Bemessungsgrundlagezahlen (17.355.179€) zur Berechnung des KFA

Erläuterungen zu Sachkonto 7359000

Verbandsumlage Regionalverband.

Erläuterungen zu Sachkonto 7380100

Gemäß Finanzplanungserlass, gesamtvervielfältiger 35%.

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 900000 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Steinbach

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9000	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen
Teilhaushalt	90000	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen
Kostenstelle	900000	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024	2023	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.331.823	-16.783.983	-15.929.420	-15.059.801
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-545.385	-529.500	-504.000	-460.491
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.715.774	-3.899.794	-3.929.569	-2.282.653
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.592.982	-21.213.277	-20.362.989	-17.802.945
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				9.030
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.833.150	10.448.183	10.354.272	9.678.733
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.833.150	10.448.183	10.354.272	9.687.763
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.759.832	-10.765.094	-10.008.717	-8.115.182
21	56, 57	Finanzerträge	-30.500	-30.500	-30.500	-34.235
22	77	Finanzaufwendungen				25.141
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-30.500	-30.500	-30.500	-9.094
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.790.332	-10.795.594	-10.039.217	-8.124.276
25	59	Außerordentliche Erträge				-140
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				21.473
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				21.333
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.790.332	-10.795.594	-10.039.217	-8.102.943
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.790.332	-10.795.594	-10.039.217	-8.102.943

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 900000 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Steinbach

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9000	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen
Teilhaushalt	90000	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen
Kostenstelle	900000	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-287.458		
	Summe					-287.458		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-287.458		

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 9100 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-2.594
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.901	-10.901	-10.901	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.901	-10.901	-10.901	-2.594
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				7.867
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				-1.254.700
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				-1.246.833
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.901	-10.901	-10.901	-1.249.427
21	56, 57	Finanzerträge	-31.500	-31.500	-31.500	-19.357
22	77	Finanzaufwendungen	345.700	355.700	240.700	202.532
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	314.200	324.200	209.200	183.176
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	303.299	313.299	198.299	-1.066.251
25	59	Außerordentliche Erträge				-885
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-33
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-918
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	303.299	313.299	198.299	-1.067.169
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	303.299	313.299	198.299	-1.067.169

Haushaltsplan Steinbach



Produktbeschreibung Teilhaushalt 91000 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Marcus Gipp

Robert Eckhardt (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

910000

sonst.allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 91000 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-2.594
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.901	-10.901	-10.901	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.901	-10.901	-10.901	-2.594
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				7.867
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				-1.254.700
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				-1.246.833
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.901	-10.901	-10.901	-1.249.427
21	56, 57	Finanzerträge	-31.500	-31.500	-31.500	-19.357
22	77	Finanzaufwendungen	345.700	355.700	240.700	202.532
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	314.200	324.200	209.200	183.176
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	303.299	313.299	198.299	-1.066.251
25	59	Außerordentliche Erträge				-885
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-33
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-918
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	303.299	313.299	198.299	-1.067.169
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	303.299	313.299	198.299	-1.067.169

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 910000 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Steinbach

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9100	sonst.allg. Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	91000	sonst.allg. Finanzwirtschaft
Kostenstelle	910000	sonst.allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5401010	Schlüsselzuweisungen				-2.594
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.901	-10.901	-10.901	
5710100	Bankzinsen	-500	-500	-500	
5761000	Säumniszuschläge	-20.000	-20.000	-20.000	-11.634
5762000	Mahngebühren	-10.000	-10.000	-10.000	-7.723
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge				-867
5990900	sonstige außerordentliche Erträge				-18
6672000	Einzelwertberichtigung				7.355
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2				512
7354100	Kreisumlage				-837.600
7354200	Schulumlage				-417.100
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	1.700	1.700	1.700	1.664
7710000	Bankzinsen	5.000	5.000	5.000	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	24.000	24.000	24.000	2.594
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	315.000	325.000	210.000	198.274
7970000	periodenfremde Aufwendungen				-33

Haushaltsplan Steinbach



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 910000 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Steinbach

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9100	sonst.allg. Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	91000	sonst.allg. Finanzwirtschaft
Kostenstelle	910000	sonst.allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-2.594
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.901	-10.901	-10.901	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.901	-10.901	-10.901	-2.594
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				7.867
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				-1.254.700
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				-1.246.833
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.901	-10.901	-10.901	-1.249.427
21	56, 57	Finanzerträge	-31.500	-31.500	-31.500	-19.357
22	77	Finanzaufwendungen	345.700	355.700	240.700	202.532
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	314.200	324.200	209.200	183.176
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	303.299	313.299	198.299	-1.066.251
25	59	Außerordentliche Erträge				-885
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-33
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-918
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	303.299	313.299	198.299	-1.067.169
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	303.299	313.299	198.299	-1.067.169

Haushaltsplan Steinbach



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 910000 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Steinbach

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9100	sonst.allg. Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	91000	sonst.allg. Finanzwirtschaft
Kostenstelle	910000	sonst.allg. Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.310	30.310		30.310	30.309		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		616.400		651.775	482.000		
	Summe	30.310	646.710		682.085	512.309		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-902.458	-903.858		-939.233	-694.689	-21.379.836	-17.567.270
	Summe	-902.458	-903.858		-939.233	-694.689	-21.379.836	-17.567.270
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-872.148	-257.148		-257.148	-182.380	-21.379.836	-17.567.270



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2024/25

Stellenplan

Stadt Steinbach (Taunus)

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Kostenstelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				Beamte zusammen 2024/25	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.6.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst		geh. Dienst					
		B 2	A 13	A 12	A 9				
001000	Bürgermeister	1,000				1,000	1,000	1,000	
020000	Hauptverwaltung					0,000	0,000	0,000	
031000	Kämmereiverwaltung		1,000			1,000	1,000	1,000	
400000	Einwohnerservice/Soziales					0,000	0,000	0,000	
Stellenplan 2024 / 2025		1,000	1,000	0,000	0,000	2,000			
Stellenplan 2022		1,000	1,000	0,000	0,000		2,000		
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen		1,000	1,000	0,000	0,000			2,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Kostenstelle	Bezeichnung													Arbeitnehmer zusammen 2024/25	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		14	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4					
001000	Bürgermeister				1,000										1,000	1,000	0,700	
020000	Hauptverwaltung	0,600		0,500	1,000		1,334								3,434	3,434	2,434	
020400	Zentraler Service/Hausverwaltung												1,300		1,300	1,300	1,300	
020500	Öffentlichkeitsarbeit			0,500											0,500	0,500	0,500	
022000	Personalverwaltung			0,300			0,700								1,000	1,000	1,000	
031000	Kämmereiverwaltung		1,000			1,000		1,000			1,000				4,000	4,000	4,000	
033000	Liegenschaftsverwaltung						0,500								0,500	0,500	0,500	
033100	Bürgerhaus										2,000				2,000	2,000	2,000	
034000	Steuerverwaltung					1,000	1,000								2,000	2,000	2,000	
061000	Einwohnerservice/Bürgerbüro						1,000	1,000	2,500						4,500	4,500	3,500	
062000	EDV/IT														0,000	0,000	0,000	
110000	Ordnungsverwaltung				1,000		1,000	4,000							6,000	5,600	3,600	
331000	Veranstaltungen						0,333								0,333	0,333	0,333	
340000	Heimat- und Kulturpflege						0,333								0,333	0,333	0,333	
352000	Büchereiverwaltung								0,700						0,700	0,000	0,000	
400000	Einwohnerservice/Soziales	0,400		0,200				1,300	0,700						2,600	2,600	1,800	*
464000	Kindertagesstättenverwaltung							0,500							0,500	0,500	0,500	
464100	Kindertagesstätte Am Weiher										1,000				1,000	1,000	1,000	
464200	Kindertagesstätte Wiesenstrolche											0,900			0,900	0,900	0,900	
464201	U3-Betreuung Wiesenstrolche											0,500			0,500	0,500	0,500	
561000	Sportplatz										0,500				0,500	0,500	0,500	
561100	Sporthalle/Altkönighalle										0,500				0,500	0,500	0,500	
600000	Bauverwaltung	1,000	1,000	1,000		0,600	0,300		0,600						4,500	4,500	4,500	
600500	Bauhof								1,000	1,000	5,000	1,000			8,000	8,000	6,000	
620000	Fehlbelegungsabgabe								0,100						0,100	0,100	0,100	
675000	Verwaltung der Straßenreinigung										1,000				1,000	1,000	1,000	
700000	Abwasserbeseitigung					0,400	0,200				0,500				1,100	1,100	1,100	
720000	Abfallbeseitigung						0,300				0,500				0,800	0,800	0,800	
750000	Friedhofsverwaltung								0,400		1,500				1,900	1,900	1,900	
790110	Wirtschaftsförderung			0,500											0,500	0,500	0,500	
Stellenplan 2024 / 2025		2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	7,000	7,800	6,000	1,000	13,500	1,000	2,700	52,000				
Stellenplan 2023		2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	7,000	3,800	8,900	1,000	13,500	1,000	2,700		50,900			
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen		2,000	2,000	3,000	1,700	3,000	7,000	3,800	5,100	0,000	12,500	1,000	2,700			43,800		

*400000 Einwohnerservice/Soziales - EG 9a 0,8 Stellenanteil wird extern besetzt

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmer zusammen 2024 / 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 8b	S 8a	S 4				
450000	Kinder- und Jugendarbeit							0,500				0,500	0,500	0,000	*
464100	Kindertagesstätte Am Weiher		1,000	1,000					11,000			13,000	13,000	11,900	
464200	Kindertagesstätte Wiesenstrolche		0,650	0,650					13,700			15,000	15,000	13,900	
464201	U3-Betreuung Wiesenstrolche		0,350	0,350					6,300			7,000	7,000	7,000	
464700	U3-Betreuung Kükennest								3,000			3,000	3,000	3,000	
Stellenplan 2024 / 2025		0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,500	34,000	0,000	0,000	38,500			
Stellenplan 2023		0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,500	3,000	31,000	0,000		38,500		
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen														35,800	

*450000 Kinder- und Jugendarbeit - EG S11 0,5 Stellenanteil wird extern besetzt / die EG 8b soll bei den Erzieher/innen in 2025 umgesetzt werden

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Kostenstelle	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024 / 2025			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	
001000	Bürgermeister	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	0,700	1,700	
020000	Hauptverwaltung		3,434	3,434		3,434	3,434		2,434	2,434	
020400	Zentraler Service/Hausverwaltung		1,300	1,300		1,300	1,300		1,300	1,300	
020500	Öffentlichkeitsarbeit		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
022000	Personalverwaltung		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
031000	Kämmereiverwaltung	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000	
033000	Liegenschaftsverwaltung		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
033100	Bürgerhaus		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
034000	Steuerverwaltung		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
061000	Einwohnerservice/Bürgerbüro		4,500	4,500		4,500	4,500		3,500	3,500	
062000	EDV/IT		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	
110000	Ordnungsverwaltung		6,000	6,000		5,600	5,600		3,600	3,600	
331000	Veranstaltungen		0,333	0,333		0,333	0,333		0,333	0,333	
340000	Heimat- und Kulturpflege		0,333	0,333		0,333	0,333		0,333	0,333	
352000	Büchereiverwaltung		0,700	0,700							
400000	Einwohnerservice/Soziales		3,100	3,100		3,100	3,100		1,800	1,800	
464000	Kindertagesstättenverwaltung		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
464100	Kindertagesstätte Am Weiher		14,000	14,000		14,000	14,000		12,900	12,900	
464200	Kindertagesstätte Wiesenstrolche		15,900	15,900		15,900	15,900		14,800	14,800	
464201	U3-Betreuung Wiesenstrolche		7,500	7,500		7,500	7,500		7,500	7,500	
464700	U3-Betreuung Kükennest		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000	
561000	Sportplatz		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
561100	Sporthalle/Altkönighalle		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
600000	Bauverwaltung		4,500	4,500		4,500	4,500		4,500	4,500	
600500	Bauhof		8,000	8,000		8,000	8,000		6,000	6,000	
620000	Fehlbelegungsabgabe		0,100	0,100		0,100	0,100		0,100	0,100	
675000	Verwaltung der Straßenreinigung		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
700000	Abwasserbeseitigung		1,100	1,100		1,100	1,100		1,100	1,100	
720000	Abfallbeseitigung		0,800	0,800		0,800	0,800		0,800	0,800	
750000	Friedhofsverwaltung		1,900	1,900		1,900	1,900		1,900	1,900	
790110	Wirtschaftsförderung		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
Insgesamt		2,000	90,500	92,500	2,000	89,400	91,400	2,000	79,600	81,600	
Nachrichtlich:											
a) Leerstelle BesGr A 14 für einen zum Bürgermeister gewählten Beamten (§ 40a Abs. 1 und 4 HGO)		1,000	...	1,000	1,000	...	1,000	

Erläuterungen zum Stellenplan 2024/2025

Teil A: Beamte

Keine Veränderungen

Teil B: Arbeitnehmer

Neuaufnahme einer Beschäftigten „Büchereiverwaltung“ mit einem 0,7 Stellenanteil. Diese Position lief bisher außerhalb des Stellenplans über den Kultur- und Partnerschaftsverein. Die weiteren Beschäftigten der Bücherei sind geringfügig Beschäftigte und werden im Stellenplan nicht aufgeführt.

Aufgrund einer Stellenbewertung werden die Stellen der Stadtpolizei mit EG 9a geführt. Durch das Ausscheiden einer Kollegin wird der 0,6 Stellenanteil auf 1,0 angehoben.

Teil C: Arbeitnehmer im Sozialdienst

Übernahme der Beschäftigten von der EG 8a TVöD SuE in die EG 8b TVöD SuE ab dem Jahr 2025.



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2024/25

Übersicht

- Stand der Schulden/ Verbindlichkeiten
- Zuschüsse an Fraktionen
- Rücklagen
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- Finanzstatusübersicht
- Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	995	939	883
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	8.449	9.636	9.692
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	9.443	10.575	10.575
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.809	1.522	1.234
Summe	1.809	1.522	1.234
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	241	200	159
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	241	200	159
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

**Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4
der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 ³⁾ €	Erläuterungen
	2024/25 ¹⁾ €	2023 ²⁾ €		
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 350,00 EUR)	1.400	1.400		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke/ Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 70,00 EUR)	2.170	2.170		
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1. auf die Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	910	910	910,00	
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	910	910	909,49	
2.3 Fraktion Bündnis90/Die Grünen				
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	770	770		
2.4 Fraktion FDP				
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	980	980		

	Jahresbeträge			
	2024/25 ¹⁾ €	2023 ²⁾ €	2022 ³⁾ €	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:				Jede Fraktion tagt in einem Sitzungsraum der Stadt. Zudem erhält jede Fraktion monatlich eine aktuelle Ausgabe der HSGB-Zeitung
3.1 Fraktion CDU				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbei (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	0,00	
3.2 Fraktion SPD				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbei (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	0,00	
3.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbei (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	0,00	
3.4 Fraktion FDP				
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbei (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	0,00	
Gesamtsumme:				

¹⁾ Haushaltsjahr

²⁾ Vorjahr

³⁾ Vorvergangenes Jahr

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.880,3	4.559,2	4.106,5
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.732,1	14.996,1	19.620,1
1.3 Sonderrücklagen	66,8	66,8	66,8
1.4 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
Summe der Rücklagen	17.679,1	19.622,0	23.793,4
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.673,2	1.673,2	1.673,2
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	192,5	192,5	192,5
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0,0		
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	408,0	408,0	408,0
Summe der Rückstellungen	2.273,7	2.273,7	2.273,7

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen**

Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1000 EUR					
Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2020	2.000				
2021					
2022			2.725		
2023				4.800	
SUMME	2.000	0	2.725	4.800	0
<u>Nachrichtlich</u>	0,475	0,664	0,652	0,610	0
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme (Betrag in Mio.) ¹					

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

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>434010</u>
Gemeinde:	<u>Steinbach</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Hochtaunuskreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2025</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2023	<u>10.797</u>		
31.12. 2022	<u>10.846</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2025</u>	<u>2023</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	<u>29.348.640,00</u>	<u>27.509.256,58</u>
	Aufwendungen	<u>29.233.124,00</u>	<u>26.680.356,38</u>
	Saldo	<u>115.516,00</u>	<u>828.900,20</u>
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	<u>4.000,00</u>	<u>32.464,67</u>
	Aufwendungen	<u></u>	<u>200.787,94</u>
	Saldo	<u>4.000,00</u>	<u>-168.323,27</u>
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>119.516,00</u>	<u>660.576,93</u>
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 28.998.104,00</u>	<u>26.722.569,13</u>
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 28.369.723,00</u>	<u>25.828.844,98</u>
	Saldo	<u>628.381,00</u>	<u>893.724,15</u>
Investitionstätigkeit			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 3.340.755,00</u>	<u>+ 842.702,98</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 2.189.500,00</u>	<u>- 1.554.378,39</u>
	Saldo	<u>1.151.255,00</u>	<u>-711.675,41</u>
Finanzierungstätigkeit			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 902.458,00</u>	<u>+ 546.600,00</u>
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 902.458,00</u>	<u>- 990.746,30</u>
	Saldo	<u>-902.458,00</u>	<u>-444.146,30</u>
	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>877.178,00</u>	<u>-262.097,56</u>
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>2.015.572,00</u>	<u>767.798,81</u>
		Haushaltsjahr	
		<u>2025</u>	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
	Kernhaushalt	<u>-615.001,00</u>	
	Insgesamt	<u>-615.001,00</u>	

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	115.516,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	5.543.192,08	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	510.058,87	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	510.058,87	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	26.660.656,65	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.234.315,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-243.767,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	628.381,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	615.001,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	287.457,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	30.310,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	12.563.736,82	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	10,70	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	5.543.192,08	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	26.660.656,65	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.234.315,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-22,58	0,00
Summe und Status		65,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	828.900,20	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	5.709.192,08	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	469.548,25	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	469.548,25	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	26.660.656,65	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	1.234.315,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-66.712,15	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	893.724,15	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	703.289,30	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	287.457,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	30.310,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	85,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	76,77	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	5.709.192,08	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	26.660.656,65	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	1.234.315,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-6,18	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		65,00
Summe und Status nach Planwert		85,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2025	38,52 v.H.	17,59 v.H.	v.H.	v.H.
2024	37,52 v.H.	17,59 v.H.	v.H.	v.H.
2023	35,77 v.H.	18,34 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2025	1.200,00 v.H.	1.100,00 v.H.	395,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	243.038,00 Euro
2024	900,00 v.H.	900,00 v.H.	395,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	284.423,00 Euro
2023	900,00 v.H.	900,00 v.H.	395,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	284.531,46 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2025	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.260,49	94.250,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.725.411,39	3.203.352,00	3.263.352,00	3.263.352,00	3.263.352,00	3.263.352,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	701.026,34	618.715,00	618.715,00	618.715,00	618.715,00	618.715,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.007.706,49	16.783.983,00	17.331.823,00	18.298.837,00	18.988.999,00	19.465.545,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	474.552,00	529.500,00	545.385,00	564.475,00	578.585,00	593.050,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.248.718,17	5.290.624,00	6.106.604,00	6.200.920,00	6.378.263,00	6.493.735,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	423.815,29	354.536,00	354.536,00	354.536,00	354.536,00	354.536,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.813.678,81	851.075,00	871.075,00	871.075,00	871.075,00	871.075,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.486.168,98	27.726.035,00	29.185.740,00	30.266.160,00	31.147.775,00	31.754.258,00
11	62, 63, 640-643	Personalaufwendungen	5.633.250,70	6.775.544,00	7.137.024,00	7.222.092,00	7.295.908,00	7.370.482,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	528.099,62	573.921,00	604.132,00	610.213,00	616.359,00	622.562,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.485.698,54	5.649.022,00	5.651.612,00	5.812.328,00	5.920.732,00	5.984.485,00
14	66	Abschreibungen	983.399,28	862.101,00	863.401,00	870.693,00	879.369,00	888.133,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.146.339,65	3.452.510,00	3.551.510,00	3.564.229,00	3.589.189,00	3.614.397,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.568.165,76	10.654.433,00	11.061.400,00	11.082.277,00	11.349.136,00	11.520.460,00
17	72	Transferaufwendungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.373,87	17.145,00	17.145,00	17.145,00	17.145,00	17.145,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.460.327,42	27.985.876,00	28.887.424,00	29.180.177,00	29.669.038,00	30.018.864,00
20		Verwaltungsergebnis	1.025.841,56	-259.841,00	298.316,00	1.085.983,00	1.478.737,00	1.735.394,00
21	56,57	Finanzerträge	23.087,60	162.900,00	162.900,00	162.900,00	162.900,00	162.900,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	220.028,96	355.700,00	345.700,00	431.007,00	451.316,00	461.628,00
23		Finanzergebnis	-196.941,36	-192.800,00	-182.800,00	-268.107,00	-288.416,00	-298.728,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	27.509.256,58	27.888.935,00	29.348.640,00	30.429.060,00	31.310.675,00	31.917.158,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	26.680.356,38	28.341.576,00	29.233.124,00	29.611.184,00	30.120.354,00	30.480.492,00
26		Ordentliches Ergebnis	828.900,20	-452.641,00	115.516,00	817.876,00	1.190.321,00	1.436.666,00
27	59	Außerordentliche Erträge	32.464,67	4.623.986,00	4.000,00	4.110.745,00	350.745,00	185.745,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	200.787,94		0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-168.323,27	4.623.986,00	4.000,00	4.110.745,00	350.745,00	185.745,00
30		Jahresergebnis	660.576,93	4.171.345,00	119.516,00	4.928.621,00	1.541.066,00	1.622.411,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	-166.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.007.706,49	16.783.983,00	17.331.823,00	18.298.837,00	18.988.999,00	19.465.545,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.412.156,21	7.694.586,00	8.310.153,00	8.767.211,00	9.249.210,00	9.665.635,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	370.559,83	364.162,00	398.225,00	408.181,00	416.344,00	424.675,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	16.565,51	17.045,00	17.045,00	17.045,00	17.045,00	17.045,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.199.268,04	3.101.790,00	3.250.000,00	3.200.000,00	3.250.000,00	3.101.790,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.970.973,30	5.550.000,00	5.300.000,00	5.850.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	38.183,60	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.248.718,17	5.290.624,00	6.106.604,00	6.200.920,00	6.378.263,00	6.493.735,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.927.684,00	3.899.794,00	4.715.774,00	4.810.090,00	4.987.433,00	5.102.905,00
		Sonstige Erträge	1.321.034,17	1.390.830,00	1.390.830,00	1.390.830,00	1.390.830,00	1.390.830,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.568.165,76	10.654.433,00	11.061.400,00	11.082.277,00	11.349.136,00	11.520.460,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.479.720,00	6.552.398,00	6.887.694,00	6.750.000,00	6.900.000,00	7.000.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.083.680,00	3.071.873,00	3.185.081,00	3.250.000,00	3.350.000,00	3.400.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	262.368,00	253.967,00	275.967,00	276.656,00	277.351,00	278.053,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	457.867,00	491.772,00	469.620,00	518.354,00	531.646,00	549.367,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	284.531,00	284.423,00	243.038,00	287.267,00	290.139,00	293.040,00
		Sonstige Aufwendungen	-0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220.028,96	355.700,00	345.700,00	431.007,00	451.316,00	461.628,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	4.581,00	6.700,00	6.700,00	6.767,00	6.834,00	6.902,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	199.585,00	349.000,00	339.000,00	424.240,00	444.482,00	454.726,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Nr.	Konten						
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.722.569,13	27.987.040,00	28.998.104,00	30.078.524,00	30.960.139,00	31.566.622,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.828.844,98	27.479.475,00	28.369.723,00	28.740.491,00	29.240.985,00	29.592.359,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.724,15	507.565,00	628.381,00	1.338.033,00	1.719.154,00	1.974.263,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	804.782,66	5.121.310,00	3.328.310,00	2.298.310,00	1.208.310,00	1.373.310,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	30.310,00	30.310,00	30.310,00	30.310,00	30.310,00	30.310,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	26.211,74	4.171.345,00	0,00	4.106.745,00	346.745,00	181.745,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.708,58	12.445,00	12.445,00	12.445,00	12.445,00	12.445,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	842.702,98	9.305.100,00	3.340.755,00	6.417.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	569.882,97	10.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	875.869,13	7.222.000,00	1.890.000,00	3.520.000,00	2.220.000,00	2.170.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	108.626,29	2.689.500,00	239.500,00	3.537.500,00	37.500,00	137.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.554.378,39	9.921.500,00	2.189.500,00	7.067.500,00	2.267.500,00	2.317.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-711.675,41	-616.400,00	1.151.255,00	-650.000,00	-700.000,00	-750.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	182.048,74	-108.835,00	1.779.636,00	688.033,00	1.019.154,00	1.224.263,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	546.600,00	616.400,00	0,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	990.746,30	903.858,00	902.458,00	937.458,00	961.325,00	1.011.325,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	703.289,30	616.401,00	615.001,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	287.457,00	287.457,00	287.457,00	287.458,00	261.325,00	261.325,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-444.146,30	-287.458,00	-902.458,00	-287.458,00	-261.325,00	-261.325,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-262.097,56	-396.293,00	877.178,00	400.575,00	757.829,00	962.938,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	10.990,18	0,00				
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten		0,00				
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	7.991,00	0,00				
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten		0,00				
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	2.999,18	0,00				
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.026.897,19	1.534.687,00	1.138.394,00	2.015.572,00	2.416.147,00	3.173.976,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-259.098,38	-396.293,00	877.178,00	400.575,00	757.829,00	962.938,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	767.798,81	1.138.394,00	2.015.572,00	2.416.147,00	3.173.976,00	4.136.914,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.283.486,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.283.486,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.234.315,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.517.801,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	615.001,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	287.457,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	8.668.485,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.668.485,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	946.858,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	2.015.572,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	110.800,00	10,26 €	260.061,00	24,09 €	2.916.394,00	270,11 €	2.916.394,00 €	270,11 €
2	Sicherheit und Ordnung	183.369,00	16,98 €	234.757,00	21,74 €	832.558,00	77,11 €	832.558,00 €	77,11 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.550,00	0,98 €	10.550,00	0,98 €	242.123,00	22,43 €	242.123,00 €	22,43 €
5	Soziale Leistungen	42.600,00	3,95 €	42.600,00	3,95 €	374.090,00	34,65 €	374.090,00 €	34,65 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.232.205,00	206,74 €	2.232.205,00	206,74 €	7.480.067,00	692,79 €	7.480.067,00 €	692,79 €
7	Gesundheitsdienste	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	145.598,00	13,49 €	145.598,00	13,49 €	340.564,00	31,54 €	340.564,00 €	31,54 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	64.000,00	5,93 €	64.000,00	5,93 €	104.500,00	9,68 €	104.500,00 €	9,68 €
10	Bauen und Wohnen	247.354,00	22,91 €	440.545,00	40,80 €	1.943.187,00	179,97 €	1.943.187,00 €	179,97 €
11	Ver- und Entsorgung	2.817.583,00	260,96 €	2.817.583,00	260,96 €	2.696.144,00	249,71 €	3.001.683,00 €	278,01 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	331.608,00	30,71 €	331.608,00	30,71 €	718.365,00	66,53 €	733.871,00 €	67,97 €
13	Natur- und Landschaftspflege	201.890,00	18,70 €	201.890,00	18,70 €	300.473,00	27,83 €	373.268,00 €	34,57 €
14	Umweltschutz	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	295.200,00	27,34 €	295.200,00	27,34 €	105.809,00	9,80 €	105.809,00 €	9,80 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.665.883,00	2.099,28 €	22.665.883,00	2.099,28 €	11.178.850,00	1.035,37 €	11.178.850,00 €	1.035,37 €
Gesamtsumme		29.348.640,00 €	2.718,22 €	29.742.480,00 €	2.754,70 €	29.233.124,00 €	2.707,52 €	29.626.964,00 €	2.744,00 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2024								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	110.800,00	10,26 €	259.167,00	24,00 €	2.863.272,00	265,19 €	2.863.272,00 €	265,19 €	
2	Sicherheit und Ordnung	158.369,00	14,67 €	230.811,00	21,38 €	823.593,00	76,28 €	823.593,00 €	76,28 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	10.550,00	0,98 €	10.550,00	0,98 €	241.105,00	22,33 €	241.105,00 €	22,33 €	
5	Soziale Leistungen	42.600,00	3,95 €	42.600,00	3,95 €	351.949,00	32,60 €	351.949,00 €	32,60 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.197.205,00	203,50 €	2.197.205,00	203,50 €	7.145.911,00	661,84 €	7.145.911,00 €	661,84 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	145.598,00	13,49 €	145.598,00	13,49 €	329.096,00	30,48 €	329.096,00 €	30,48 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	64.000,00	5,93 €	64.000,00	5,93 €	104.500,00	9,68 €	104.500,00 €	9,68 €	
10	Bauen und Wohnen	247.354,00	22,91 €	430.032,00	39,83 €	1.853.382,00	171,66 €	1.853.382,00 €	171,66 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.817.583,00	260,96 €	2.817.583,00	260,96 €	2.641.307,00	244,63 €	2.955.258,00 €	273,71 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	331.608,00	30,71 €	331.608,00	30,71 €	764.888,00	70,84 €	780.744,00 €	72,31 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	201.890,00	18,70 €	201.890,00	18,70 €	318.610,00	29,51 €	392.288,00 €	36,33 €	
14	Umweltschutz	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	275.200,00	25,49 €	275.200,00	25,49 €	100.080,00	9,27 €	100.080,00 €	9,27 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.286.178,00	1.971,49 €	21.286.178,00	1.971,49 €	10.803.883,00	1.000,64 €	10.803.883,00 €	1.000,64 €	
Gesamtsumme		27.888.935,00 €	2.583,03 €	28.292.422,00 €	2.620,40 €	28.341.576,00 €	2.624,95 €	28.745.061,00 €	2.662,32 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2023								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	159.253,10	14,75 €	262.353,10	24,30 €	2.536.378,34 €	234,92 €	2.536.378,34 €	234,92 €	
2	Sicherheit und Ordnung	140.212,96	12,99 €	196.072,96	18,16 €	620.247,01 €	57,45 €	620.247,01 €	57,45 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	19.201,00	1,78 €	19.201,00	1,78 €	169.223,00 €	15,67 €	169.223,00 €	15,67 €	
5	Soziale Leistungen	71.816,42	6,65 €	71.816,42	6,65 €	355.720,87 €	32,95 €	355.720,87 €	32,95 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.057.917,17	190,60 €	2.057.917,17	190,60 €	6.238.889,90 €	577,84 €	6.238.889,90 €	577,84 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	145.418,24	13,47 €	145.418,24	13,47 €	341.044,58 €	31,59 €	341.044,58 €	31,59 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	67,53 €	0,01 €	67,53 €	0,01 €	
10	Bauen und Wohnen	272.701,05	25,26 €	430.151,05	39,84 €	1.837.003,33 €	170,14 €	1.837.003,33 €	170,14 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.391.462,22	314,11 €	3.391.462,22	314,11 €	2.956.219,09 €	273,80 €	3.185.859,09 €	295,07 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	367.512,33	34,04 €	367.512,33	34,04 €	694.157,31 €	64,29 €	708.707,31 €	65,64 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	160.711,83	14,88 €	160.711,83	14,88 €	196.233,22 €	18,17 €	268.453,22 €	24,86 €	
14	Umweltschutz	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	277.850,29	25,73 €	277.850,29	25,73 €	78.601,51 €	7,28 €	78.601,51 €	7,28 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.445.199,97	1.893,60 €	20.445.199,97	1.893,60 €	10.656.570,69 €	986,99 €	10.656.570,69 €	986,99 €	
Gesamtsumme		27.509.256,58 €	2.547,86 €	27.825.666,58 €	2.577,17 €	26.680.356,36 €	2.471,09 €	26.996.766,36 €	2.500,40 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	767.799 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	767.799 €				
Januar		945.523 €	2.318.393 €	- 1.372.870 €	605.071 €
Februar		3.087.285 €	2.318.393 €	- 768.891 €	163.820 €
März		1.025.523 €	2.318.393 €	- 1.292.870 €	- 1.129.050 €
April		3.122.618 €	2.318.393 €	- 804.224 €	324.825 €
Mai		3.087.285 €	2.318.393 €	- 768.891 €	444.066 €
Juni		1.025.523 €	2.318.393 €	- 1.292.870 €	848.804 €
Juli		3.179.018 €	2.318.393 €	- 860.624 €	11.820 €
August		3.087.285 €	2.318.393 €	- 768.891 €	780.711 €
September		1.025.523 €	2.318.393 €	- 1.292.870 €	512.159 €
Oktober		3.122.618 €	2.318.393 €	- 804.224 €	292.066 €
November		3.087.285 €	2.867.395 €	- 219.889 €	511.955 €
Dezember		3.202.618 €	2.318.393 €	- 884.224 €	1.396.180 €
Summe		28.998.104 €	28.369.723 €	628.381 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		28.998.104 €	28.369.723 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.372.870 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.129.050 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2024
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2023
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2023
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditittlungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2025	628.381,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	584.691,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	43.690,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	287.457,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 243.767,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	2.189.500,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Wirtschaftsplan
der
Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH
2025



Inhalt

Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH

Erfolgsplan

- Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) 2**
- Erläuterungen zu Konten der GuV 3**
- Erläuterungen zu den geplanten Erlösen und Aufwendungen 4**

Investitionsplan 5

Finanzplan 6

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.421.219,55	1.515.227,62	1.642.417
2. Sonstige betriebliche Erträge	16.462,34	15.309,00	16.685
Zwischensumme Erträge und Erlöse	1.437.681,89	1.530.536,62	1.659.102
3. Materialaufwand	927.102,25	982.834,00	1.054.855
a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	771.592,51	806.090,00	863.355
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	155.509,74	176.744,00	191.500
4. Personalaufwand	2.011,00	3.000,00	3.000
5. Abschreibungen auf Anlagevermögen	110.559,94	118.164,98	124.778
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	248.604,34	299.942,96	293.044
Zwischensumme Aufwendungen	1.288.277,53	1.403.941,94	1.475.677
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.613,77	26.950,00	28.650
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	126.790,59	99.644,68	154.775
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	35.547,50	28.896,96	44.885
11. Jahresüberschuss	91.243,09	70.747,72	109.890

Erläuterungen zur GuV

1. Umsatzerlöse

Erlöse aus dem Wasserverkauf, aus Installationsarbeiten, aus der Verpachtung Brunnen Oberhöchstadt, aus dem Kanaleinzug für die Stadt Steinbach und aus der Berechnung von Sperrkosten

2. Sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse und der Berechnung von Mahnkosten

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Aufwendungen für den Wasserbezug sowie die Investitionskostenumlage des WBV

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Leistungen im Rahmen von Erneuerungen, Instandhaltungen und Reparaturen des Leitungsnetzes bezogen von Fremdfirmen und den Stadtwerken Oberursel

4. Personalaufwand

Zuführung zur Pensionsrückstellung

5. Abschreibungen auf Anlagevermögen

Steuerrechtliche Abschreibungen für Investitionen

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Konzessionsabgabe, Rechts- und Beratungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten, Drucksachen und Porto, EDV-Dienstleistungen sowie Kosten der kaufmännischen Betriebsführung durch die Stadtwerke Oberursel

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge aus kurzfristigen Liquiditätsreserven

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen aus dem Darlehen der Stadtwerke Oberursel

Erläuterungen zu den geplanten Erlösen

	Plan
	2025
	€
Umsatzerlöse	1.642.417
Erlöse aus Wasserverkauf (453.612 m³ á 3,25 €)	1.474.239
Erlöse aus Grundpreis	56.178
Erlöse aus Installation von Hausanschlüssen	46.000
Erlöse aus Arbeiten für Kunden	15.000
Erlöse Verpachtung Brunnen in Oberhöchstadt (WBV)	31.000
Erlöse aus Sperrkosten	0
Erlöse aus Kanalabrechnung	20.000
Sonstige betriebliche Erträge	16.685
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	15.585
Andere und sonstige betriebliche Erträge	1.000
Erlöse aus Mahnkosten	100
	1.659.102

Erläuterungen zu den geplanten Aufwendungen (Materialaufwand)

	Plan
	2025
	€
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	863.355
Wasserbezug (485.365 m³ á 1,52 € abzgl. 10 T€ Gutschrift)	727.755
WBV Investitionsumlage	89.600
Wassermähler	46.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	191.500
Erneuerung und Reparatur Hauptleitungen	27.000
Erneuerung und Reparatur Hausanschlüsse	54.500
Störungs- und Bereitschaftsdienst	41.500
Rohrnetzüberprüfungen	26.500
Zählerwesen	29.000
Arbeiten für Kunden	13.000
	1.054.855

	Ist	Plan	Plan
	2023	2024	2025
	€	€	€
Gemeinsamer Bereich	0,00	0	0
Leitungsnetz	143.225,16	445.140	424.000
Hauptleitungen	57.885,43	336.450	369.000
Berliner Straße Erneuerung 2. BA	12.536,99	0	0
Herzbergstraße Erneuerung	9.406,72	80.700	0
Königsteiner Straße Stichwege Erneuerung	19.443,52	0	0
Im Gründchen Erneuerung 1. BA	16.498,20	0	28.000
Hildegard-von Bingen-Weg Neubau	0,00	103.900	61.000
Kronberger Straße / Kreuzung Am Alten See Erneuerung	0,00	58.700	82.000
Schwalbacherstraße Neubau	0,00	16.500	0
Taunusstraße Erneuerung	0,00	76.650	0
Im Gründchen Erneuerung 2. BA	0,00	0	101.000
St. Florian Weg Erweiterung	0,00	0	97.000
Hausanschlussleitungen	85.339,73	108.690	55.000
Versch. neue Hausanschlüsse	30.190,81	22.590	46.000
Berliner Straße, Ern. Hausanschlüsse	1.679,06	0	0
Königsteiner Straße Stichwege Ern. Hausanschlüsse	53.469,86	0	0
Herzbergstraße Ern. Hausanschlüsse	0,00	35.700	0
Taunustr. Erneuerung Hausanschlüsse	0,00	43.100	0
Kronberger Straße / Kreuzung Am Alten See Erneuerung	0,00	7.300	9.000
Zählerwesen	986,70	924	0
Zähler - Ein- und Ausbau	986,70	924	0
	144.211,86	446.064	424.000

	Plan 2025
	€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	
Jahresüberschuss	109.890
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	124.778
Zuführung zur Rückstellung	3.000
Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit	237.668
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-424.000
Einzahlung Baukostenzuschüsse (Neuzugang)	6.400
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-417.600
Cashflow aus der Finanztätigkeit	
Aufnahme Darlehen	200.000
Umschuldung Darlehen SWO	0
Darlehensstilgung	-2.000
Mittelabfluss aus der Finanztätigkeit	198.000
Finanzmittel	18.068

Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Jahresergebnis	109.890	100.000	90.000	80.000	70.000
2	Abschreibungen	124.778	128.000	131.000	141.000	141.000
3	Zuführungen zur Rückstellung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Aufnahme von Krediten	200.000	177.600	89.600	94.600	109.600
5	Einzahlung Baukostenzuschüsse	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	Deckungsmittel insgesamt	444.068	415.000	320.000	325.000	330.000
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Ausgabe für Investitionen	424.000	400.000	300.000	300.000	300.000
2	Tilgung von Krediten	2.000	15.000	20.000	25.000	30.000
3	Zuführung zu den liquiden Mitteln	18.068	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	444.068	415.000	320.000	325.000	330.000

Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH, Steinbach (Taunus)

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva		31.12.2023	31.12.2022
	Anhang	€	€
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen	(3)	1.770.005,92	1.736.354,00
		1.770.005,92	1.736.354,00
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(4)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		98.911,60	154.453,34
2. Forderungen gegen Gesellschafter		8.474,12	6.735,92
3. sonstige Vermögensgegenstände		33.615,83	9.185,89
		141.001,55	170.375,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten		600,00	600,00
		1.911.607,47	1.907.329,15
Passiva			
	Anhang	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	(5)	51.150,00	51.150,00
II. Kapitalrücklage		221.991,00	221.991,00
III. Gewinnvortrag		262.753,32	161.343,91
IV. Jahresüberschuss		91.243,09	101.409,41
		627.137,41	535.894,32
B. Empfangene Ertragszuschüsse		172.165,00	179.615,00
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(6)	138.704,00	141.023,00
2. Steuerrückstellungen		24.500,00	1.500,00
3. Sonstige Rückstellungen		15.200,00	15.600,00
		178.404,00	158.123,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(7)	23.201,49	24.542,30
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		802.070,84	794.184,03
3. Sonstige Verbindlichkeiten		108.628,73	214.970,50
		933.901,06	1.033.696,83
		1.911.607,47	1.907.329,15