



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	43
4. Übersicht über die Produkte und Kostenstellen	49
5. Kennzahlen	56
6. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Investitionen und Investitionen mit Investitionsprogramm 2022 – 2028	60
7. Teilergebnishaushalt mit Sachkonten, Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen, Mittelfristige Ergebnisplanung, Ergänzung zur Mittelfristigen Ergebnisplanung, Mittelfristige Finanzplanung, Ergänzung zur Mittelfristigen Finanzplanung	74

### **Produkt:**

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

<b>01 Innere Verwaltung</b>	<b>75</b>
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	
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>		<b>169</b>
110000	Ordnungsverwaltung	
111000	Statistik-/Wahlverwaltung	
130000	Feuerwehrverwaltung	
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>		<b>185</b>
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>		<b>186</b>
310000	Volksbildung	
331000	Veranstaltungen	
340000	Heimat- und Kulturpflege	
340100	Ausbauprogramm historische Ortsmitte	
352000	Büchereiverwaltung	
<b>05 Soziale Leistungen</b>		<b>205</b>
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	
<b>06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe</b>		<b>235</b>
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	
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>284</b>
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>285</b>
560000	Verwaltung eigener Sportstätten	
561000	Sportplatz	
561100	Sporthalle Altkönighalle	
562000	Schwimmbad	
790111	Sportförderung	
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>302</b>
640000	Lebendige Zentren	
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>310</b>
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	
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung, Umwelt</b>	<b>358</b>
700000	Abwasserbeseitigung	
700100	Wasserversorgung	
720000	Abfallbeseitigung	

<b>12 Verkehrsflächen und –anlagen</b>	<b>375</b>
630000	Verwaltung der Gemeindestraßen
670000	Verwaltung der Straßenbeleuchtung
675000	Verwaltung der Straßenreinigung
680000	Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>401</b>
580000	Verwaltung der Grünflächen
690000	Verwaltung der Wasserläufe
750000	Friedhofsverwaltung
800000	Forstwirtschaft
<b>14 Umweltschutz</b>	<b>428</b>
581000	Umweltschutz
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>435</b>
730000	Marktverwaltung
790110	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
790112	E-Mobilität
810000	Wirtschaftliches Unternehmen
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>454</b>
900000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
910000	sonstige allg. Finanzwirtschaft
920000	Abwicklung der Vorjahre
09. Stellenplan mit Erläuterungen	<b>468</b>
10. Übersicht	<b>474</b>
- 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 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	-29.450.617 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.341.576 EUR	29.110.399 EUR
mit einem Saldo von	452.641 EUR	-340.218 EUR
 im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-4.623.986 EUR	-2.092.745 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	-4.623.986 EUR	-2.092.745 EUR
 mit einem Überschuss von	-4.171.345 EUR	-2.432.963 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	507.565 EUR	853.083 EUR
 und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.305.100 EUR	6.379.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-9.921.500 EUR	-7.009.500 EUR
mit einem Saldo von	-616.400 EUR	-630.000 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	616.400 EUR	630.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-903.858 EUR	-917.458 EUR
mit einem Saldo von	-287.458 EUR	-287.458 EUR
 mit einem Zahlungsmitteldefizit von	-396.293 EUR	-64.375 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	630.000 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.

900 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf

900 v.H.

900 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 20.12.2023 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 20.12.2023

Der Magistrat

Steffen Bonk  
Bürgermeister



STEINBACH (TAUNUS)

*...meine Stadt!*

Haushaltsplan 2024 /25

# Vorbericht

## 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:

	<b>Ergebnisplan</b>		<b>Finanzplan</b>	
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
2024	27.888.935	28.341.576	9.305.100	9.921.500
2025	29.450.617	29.110.399	6.379.500	7.009.500

Der Haushaltsausgleich ist im Jahr 2024 im Ergebnisplan nicht möglich, im Jahr 2025 kann ein Überschuss von rund 340.000€ 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)	29.450.617	29.092.178	6.379.500	7.009.500

### Der doppische Haushalt

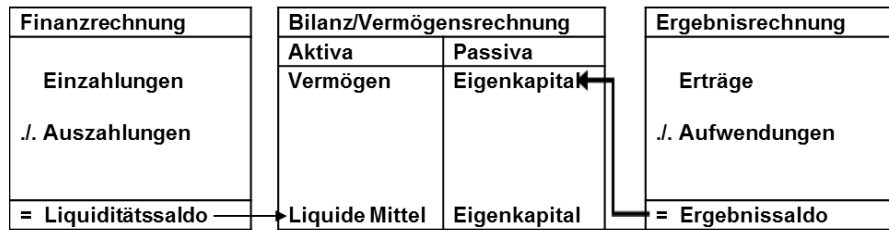
#### Grundlagen zum doppischen Haushalt

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 2009 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 €.

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	29.450.617	29.110.399
Außerordentliches Ergebnis	2.092.745	0
Summe	31.543.362	28.851.196
Jahresergebnis	2.692.166	

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 Ukraine Krise; 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 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	-29.450.617 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.341.576 EUR	29.110.399 EUR
mit einem Saldo von	452.641 EUR	-340.218 EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-4.623.986 EUR	-2.092.745 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	-4.623.986 EUR	-2.092.745 EUR
mit einem Überschuss von	-4.171.345 EUR	-2.432.963 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf            507.565 EUR            853.083 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf    9.305.100 EUR            6.379.500 EUR  
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   -9.921.500 EUR            -7.009.500 EUR  
mit einem Saldo von                                    -616.400 EUR            -630.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf    616.400 EUR            630.000 EUR  
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf   -903.858 EUR            -917.458 EUR  
mit einem Saldo von                                    -287.458 EUR            -287.458 EUR

mit einem Zahlungsmitteldefizit/-überschuss von -396.293 EUR            -64.375 EUR

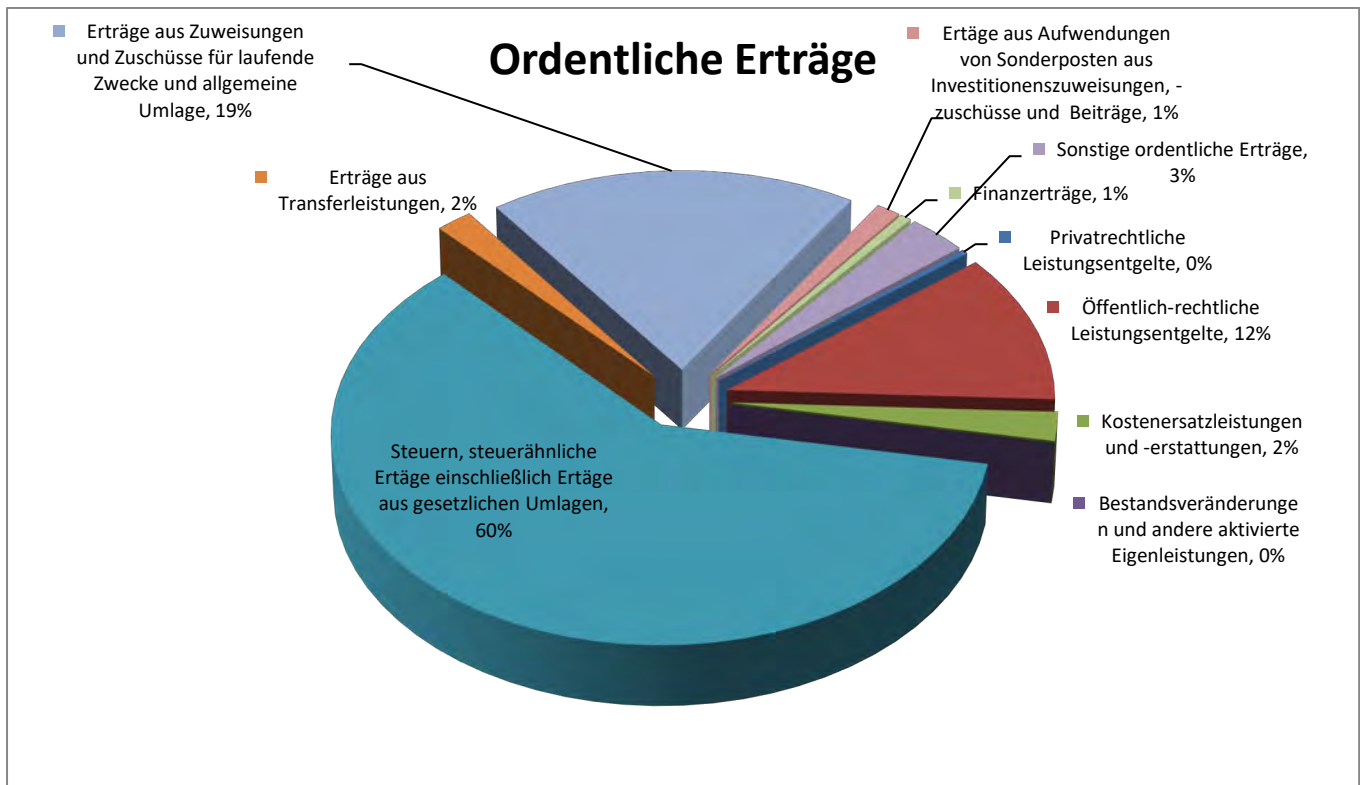
festgesetzt.

Der diesjährige Haushalt weist im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von 452.641 € und in 2025 einen Überschuss von 340.218 € 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.

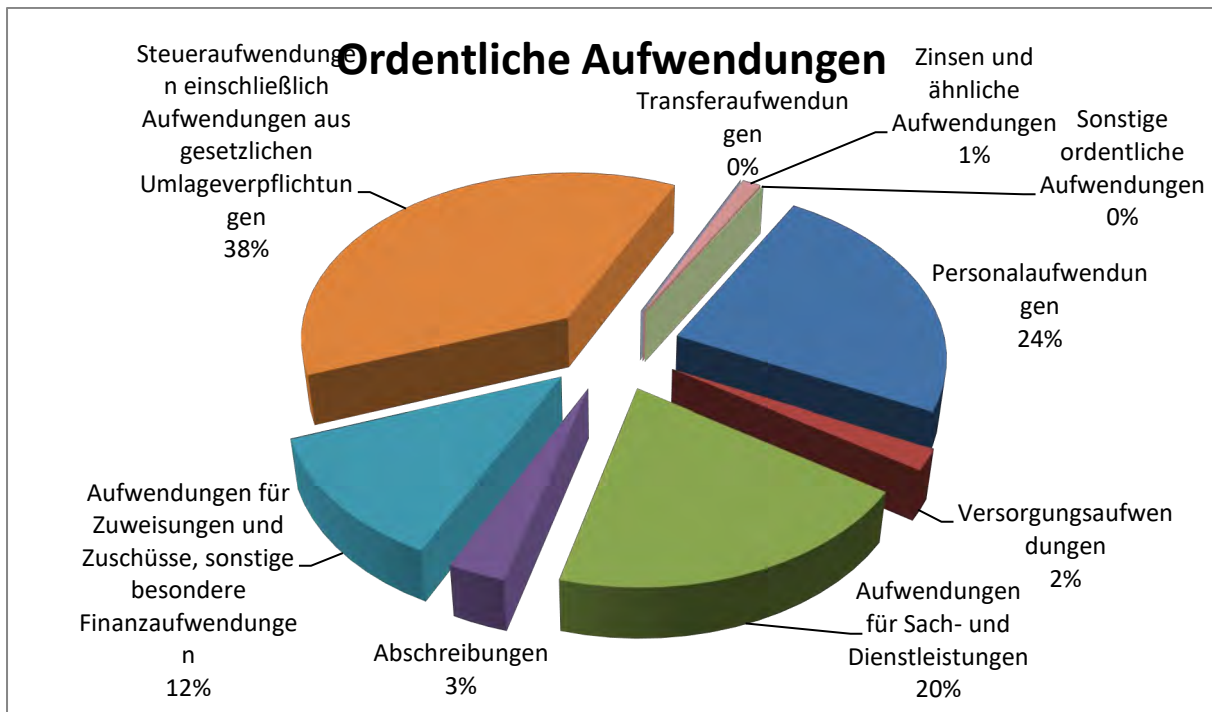
Dies macht zusammen 91% aller Einnahmen aus.



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 Gesamtausgabenvolumens von denen u.a. die Unterhaltung bezahlt werden muss. Die „gestalterische Freiheit“ ist somit sehr stark eingeschränkt.



Im Jahr 2025 können diese Zahlen nahezu analog angewendet werden.

## Gesamtergebnisplan 2024

### 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 3.238 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**

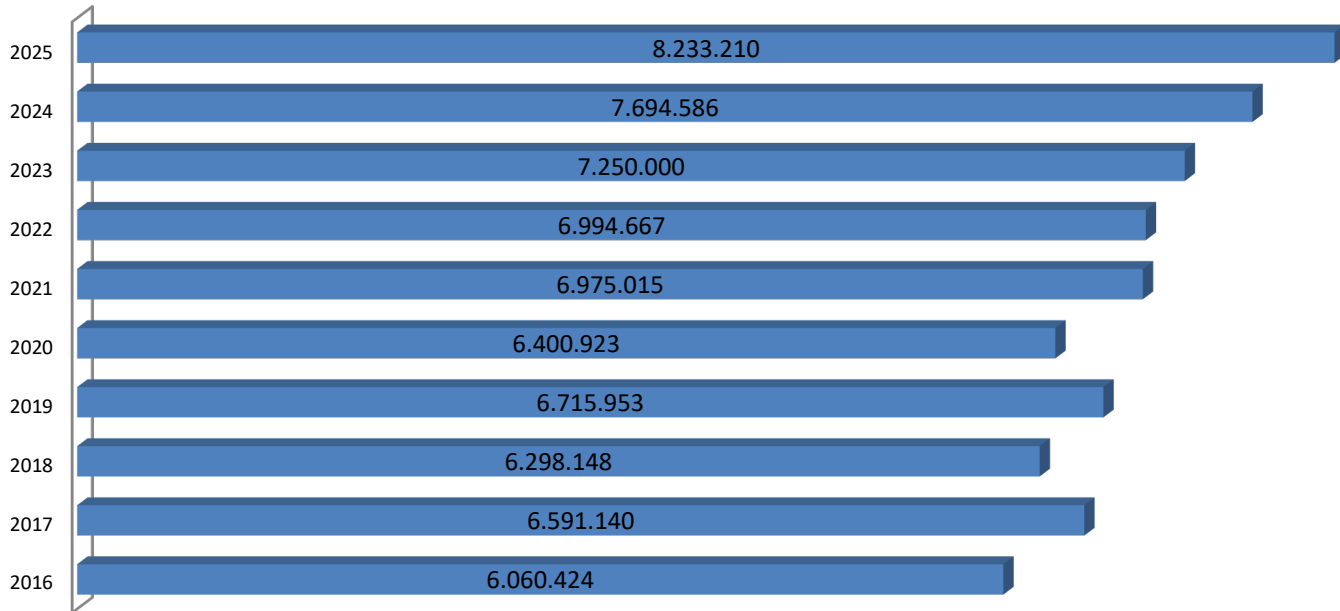
Für das Haushaltsjahr 2024 bleibt der Grundsteuer-Hebesatz unverändert auf 900% und der Gewerbesteuer-Hebesatzes unverändert auf 395%.

### **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	8.233.210 € (Planansatz)

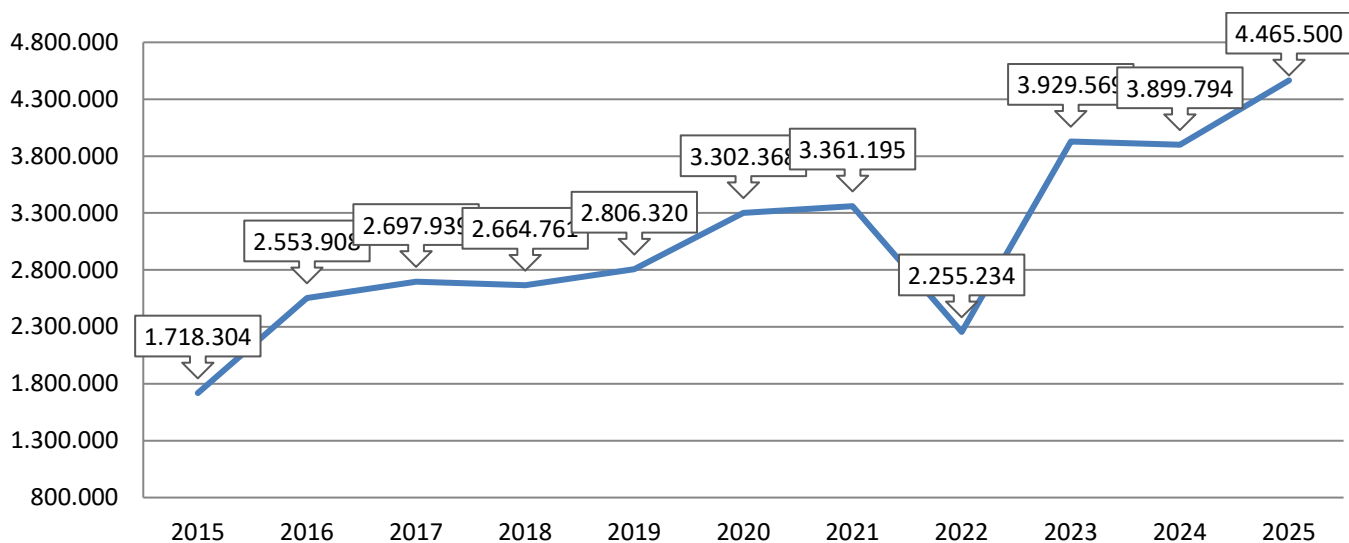


## Schlüsselzuweisungen

- 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 die Zahlen der vorläufigen Bescheide zum kommunalen Finanzausgleich vorgenommen worden. Dessen Daten sind in der Schlüsselzuweisung berücksichtigt.

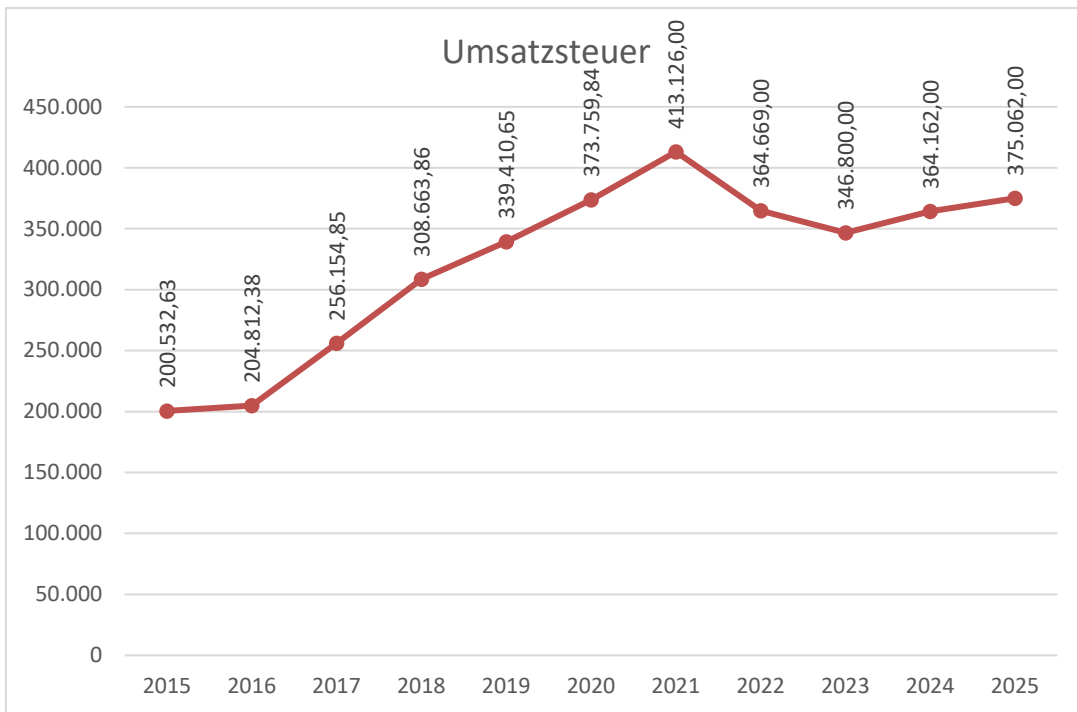
## Entwicklung der Schlüsselzuweisung:

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	4.465.500 €



## Umsatzsteuer

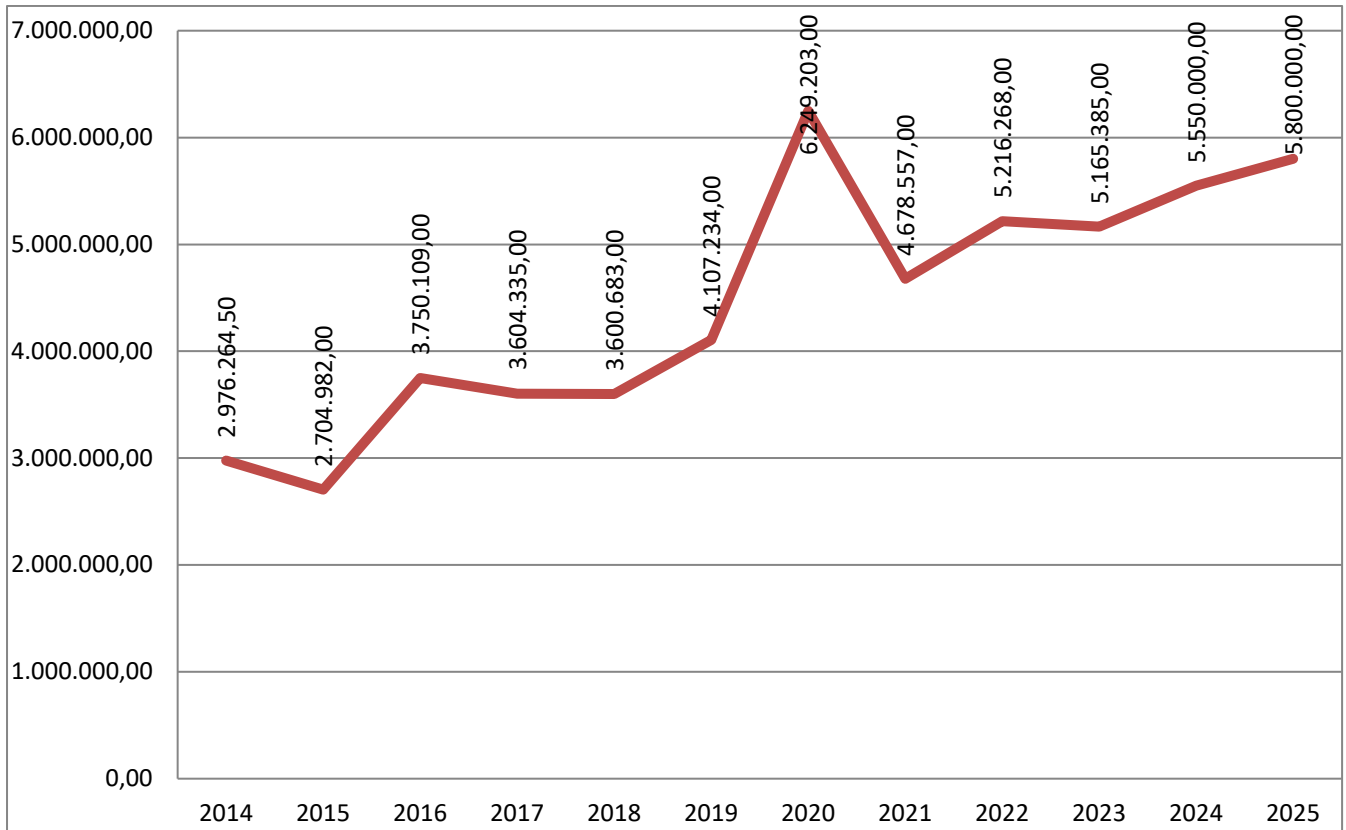
Der veranschlagte Planansatz liegt 2024 bei 364.162 € und 2025 375.064 €.



## Gewerbsteuer

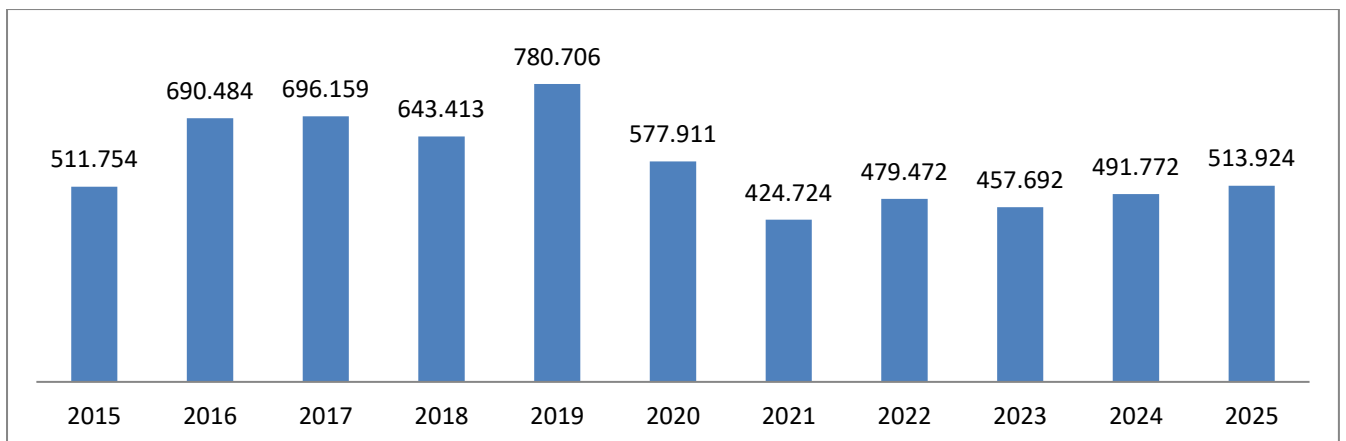
- Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind grundsätzlich sehr volatil und können abgesehen vom Hebesatz nicht durch die Gemeinde bestimmt werden. Eine hohe Zahl von Betrieben, die breit aufgestellt sind, gleichen Verluste einzelner Betriebe aus. Insbesondere das neue Gewerbegebiet „Im Gründchen“ mit 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.





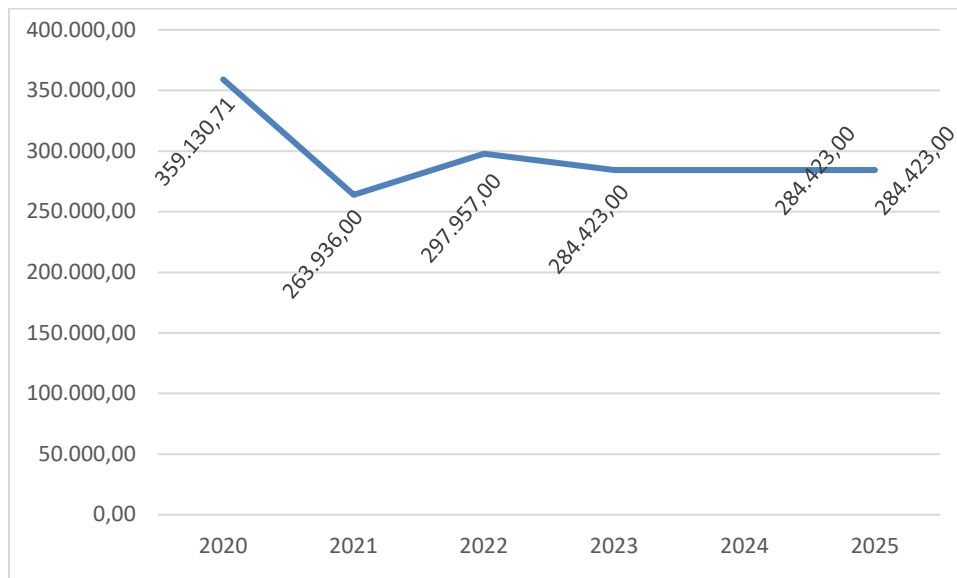
Die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage seit

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	513.924	(Planansatz)



Der Ertragsumfang beträgt 2024 für Steuern und steuerähnliche Erträge 16.783 Mio € und 2025 17.731 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 542.740€.

### 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 7.168.671€ bei den Personalaufwendungen und auf 605.846€ 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“ verwiesen.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für Sach- und Dienstleistungen sind in 2024 insgesamt 5.649.022 € und in 2025 5.729.612 € 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 und 2025 unverändert bei 3.452.510 €. 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.

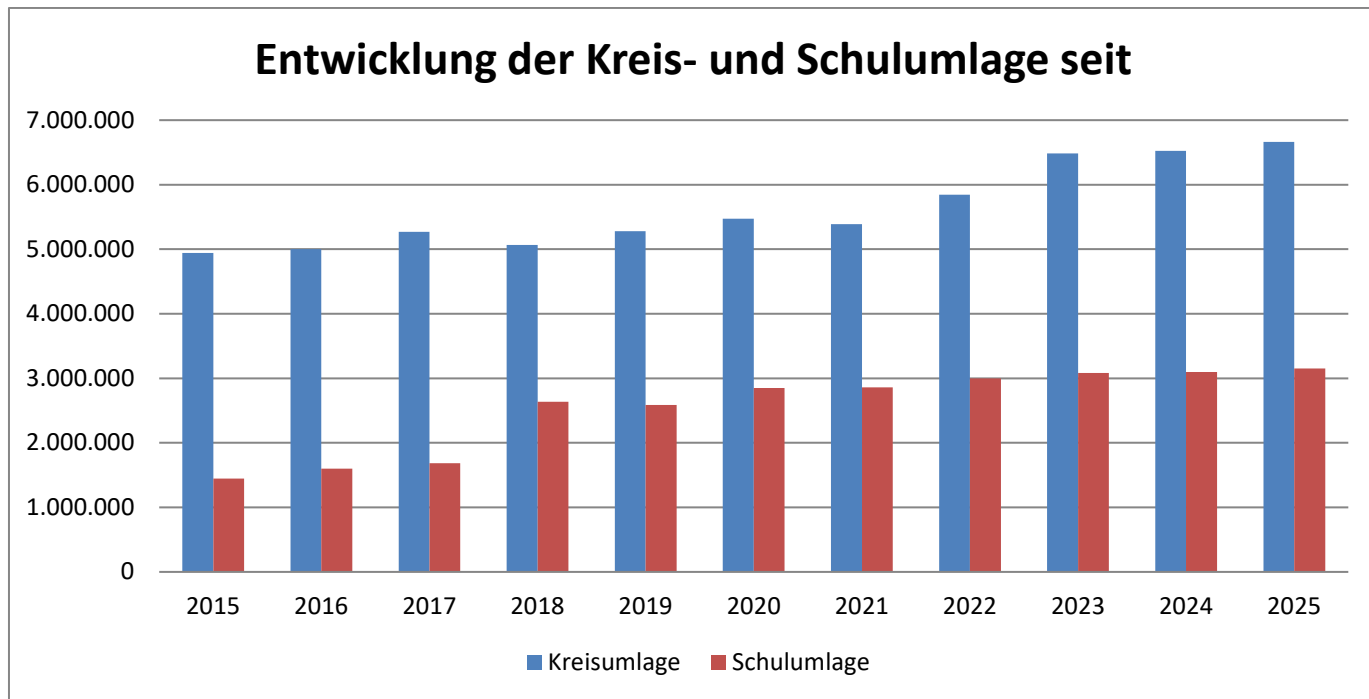
Die Hebesätze für die Kreis- (37,52%) und Schulumlage (17,59%) werden vom Kreistag des Hochtaunuskreises festgesetzt. Zusammen betragen sie derzeit 55,11 %.

- 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	6.650.000	3.150.000



Der Aufwandsumfang beträgt 2024 für Steueraufwendungen einschließlich Umlagen 10.654.433 € und in 2025 10.867.314€.

## 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 6.379.500 € in der Ausgabe und 7.009.500 € 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
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. 630.000 € geplant.

## **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Für die Tilgung der laufenden Kredite werden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 616.400 € und in 2025 . H. v. 630.000 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	9.801
2021	9.668
2022	9.455
2023	9.272
2024	8.655

### 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	+178.624,13 39.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

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	340.218	384.887	693.874	960.835

## 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

## Statistische Zahlen zu Steinbach (Taunus)

Höhe 166 m ü NN

Fläche 4,4 km<sup>2</sup>

Gewerbeflächen 17 ha

### Einwohnerzahlentwicklung

	<b>Hauptwohnsitz</b>	<b>Nebenwohnsitz</b>
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

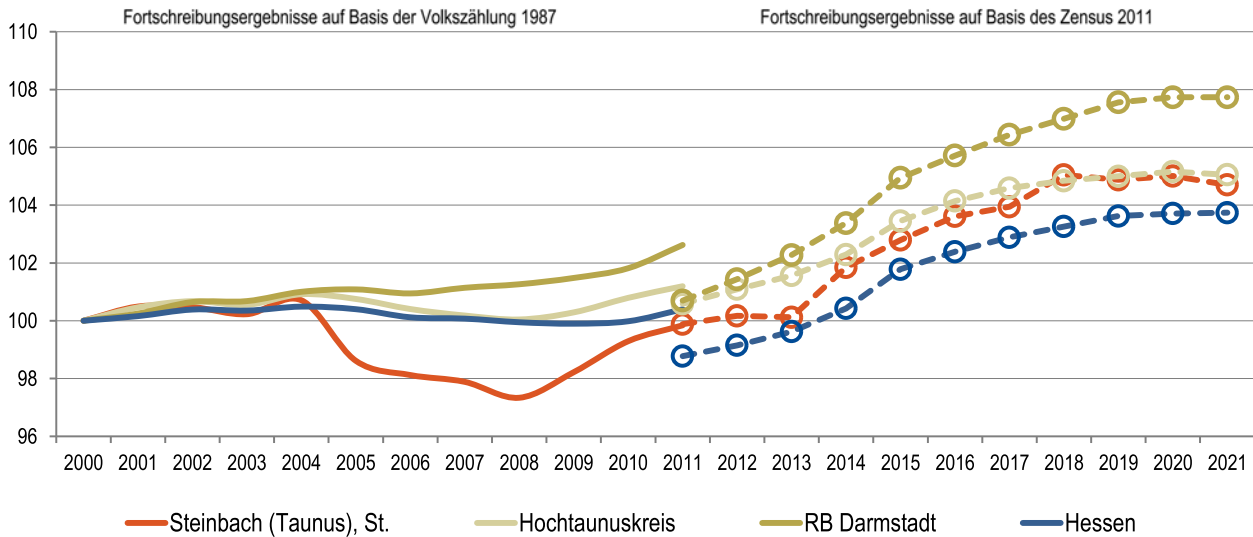
Im Vorbericht soll gem. § 6 Abs. 2 GemHVO außerdem dargestellt werden , welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben.

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.

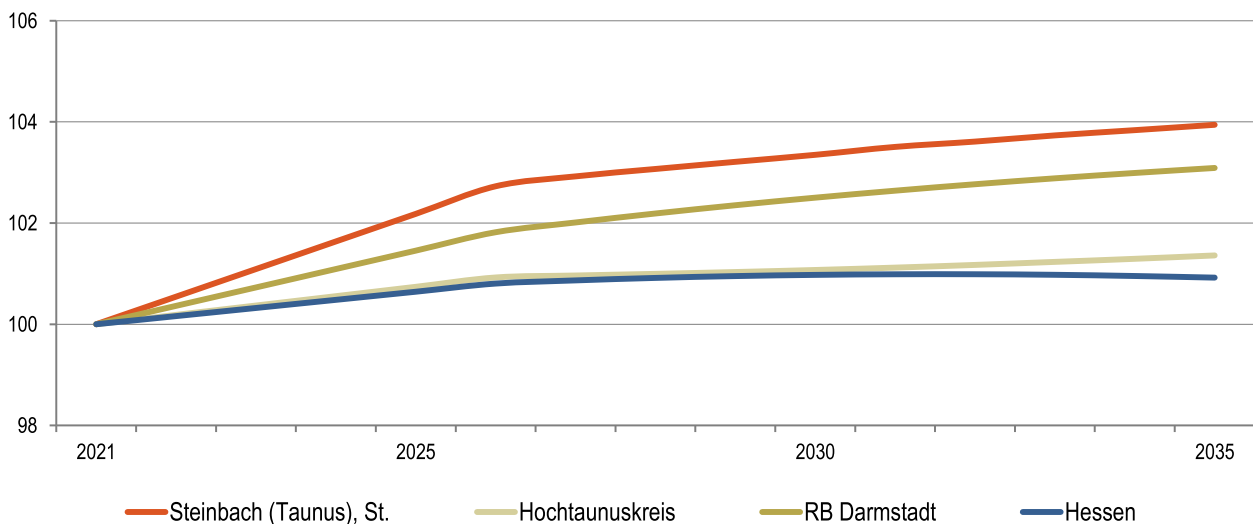
### Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

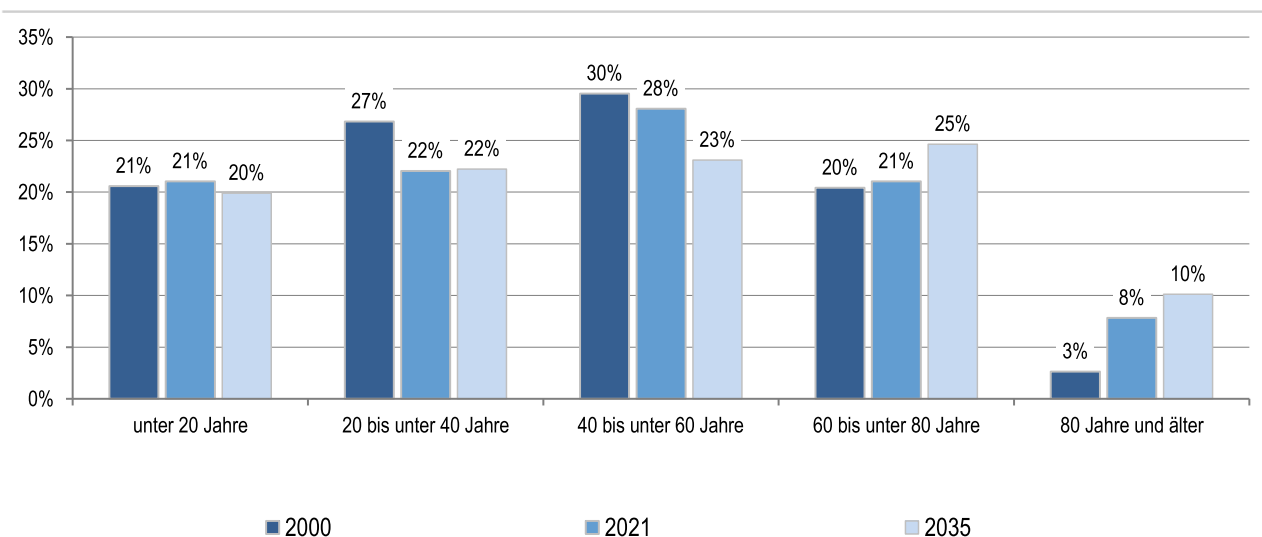
(bis 2021 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Steinbach (Taunus), St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
<b>Einwohner am Jahresende</b> (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
<b>relative Veränderung</b> (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%
<b>Durchschnittsalter</b> (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).

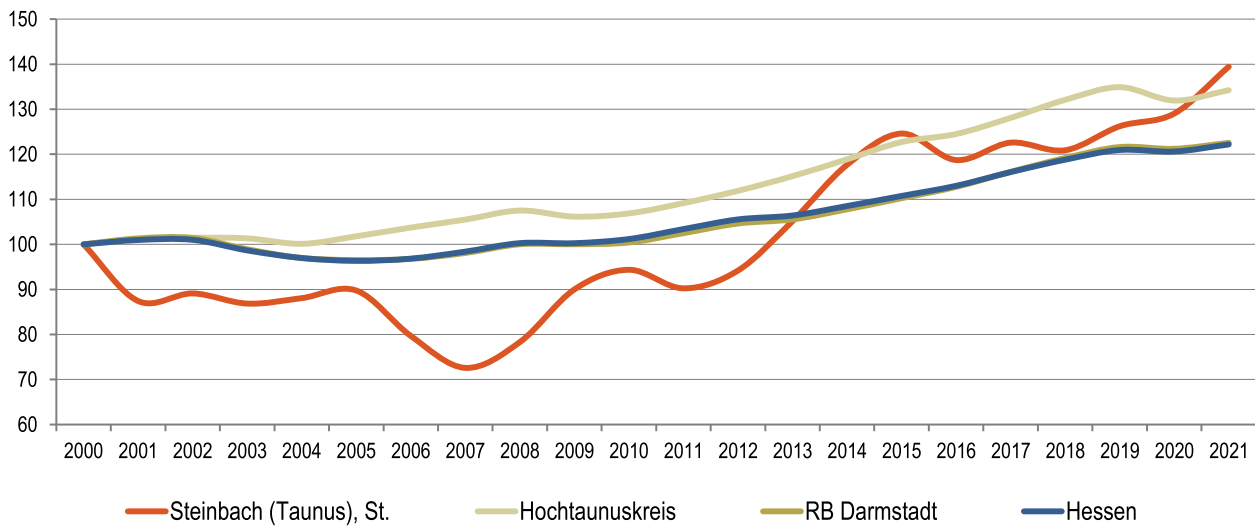
## Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



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

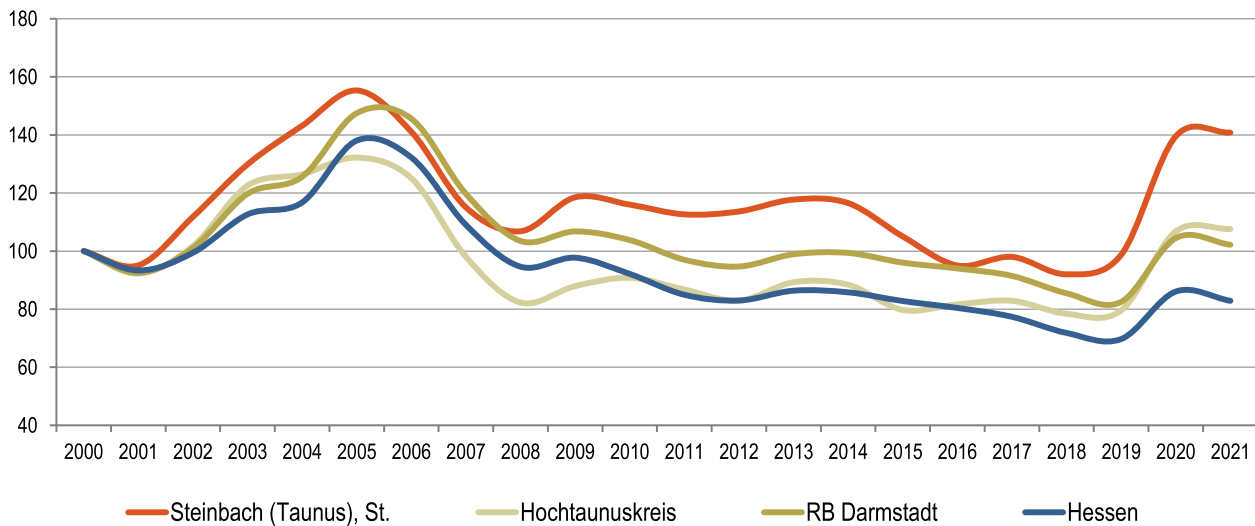
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

**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
<b>Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte</b>				
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%
<b>davon im Jahr 2021</b> (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	69,8%	74,0%	71,9%	70,7%
Teilzeitbeschäftigte	30,2%	26,0%	28,1%	29,3%
<b>Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte</b>				
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
<b>Produzierendes Gewerbe</b>	2000	32,5%	26,1%	27,0%	30,6%
	2021	*	18,9%	19,6%	23,4%
<b>Handel, Gastgewerbe und Verkehr</b>	2000	39,8%	25,0%	26,4%	25,1%
	2021	41,0%	20,7%	24,2%	23,4%
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>	2000	9,9%	26,9%	25,1%	20,2%
	2021	13,0%	35,1%	31,9%	26,4%
<b>Öffentliche und private Dienstleistungen</b>	2000	15,9%	20,6%	20,1%	22,5%
	2021	19,1%	25,2%	24,0%	26,5%
<b>Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert</b>	2000	1,9%	1,4%	1,4%	1,5%
	2021	26,8%	0,2%	0,3%	0,4%

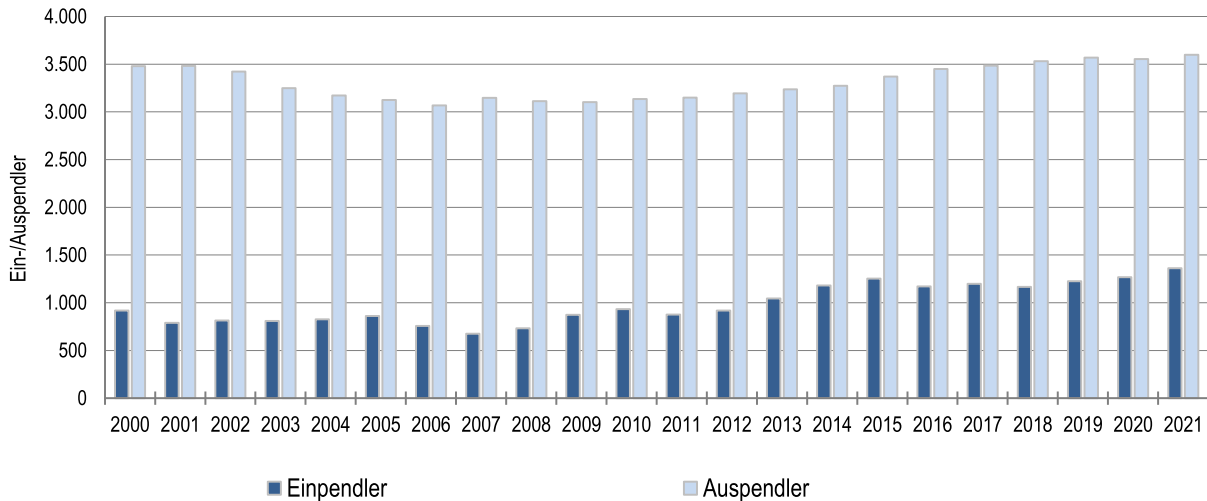
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

\* 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
<b>Flächenindikatoren (31.12.2021)</b>				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /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%
<b>Bevölkerungsdichte (31.12.2021)</b>				
Einw. je km <sup>2</sup>	2.419	492	541	298
Einw. je km <sup>2</sup> - Siedlungs- und Verkehrsfläche	5.782	2.454	2.682	1.859
<b>Wohnungen (31.12.2021)</b>				
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 <sup>2</sup> /Einw.)	41,7	50,5	45,5	47,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+9,3%	+16,1%	+14,5%	+17,2%
<b>Tourismus (2021)</b>				
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

<sup>1</sup> 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
  - 464300.7104010 und 7104020
  - 464400.7128000
  - 464600.7128000
  - 464610.7104010 und 7104020
  - 464620.7104010 und 7104020

- 464630.7104010 und 7104020
  - 580000.6089000
- 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
<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>		
<b>Produktgruppe</b>	Gemeindeorgane, Fraktionen	01	0010	
<b>Teilhaushalt</b>	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
<b>Teilhaushalt</b>	Bürgermeister	01	0010	
KST	Bürgermeister	01	0010	001000
<b>Teilhaushalt</b>	Fraktionen	01	0010	
KST	Fraktionen	01	0010	009000
<b>Produktgruppe</b>	Hauptverwaltung	01	0200	
<b>Teilhaushalt</b>	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
<b>Teilhaushalt</b>	Personalverwaltung	01	0200	
KST	Personalrat	01	0200	020700
KST	Personalverwaltung	01	0200	022000
KST	Altersteilzeit	01	0200	022100
<b>Produktgruppe</b>	Finanzverwaltung	01	0300	
<b>Teilhaushalt</b>	Kämmereiverwaltung	01	0300	
KST	Beschaffungsstelle	01	0300	020300
KST	Kämmereiverwaltung	01	0300	031000
<b>Teilhaushalt</b>	Kassenverwaltung	01	0300	
KST	Kassenverwaltung	01	0300	032000
<b>Teilhaushalt</b>	Steuerverwaltung	01	0300	
KST	Steuerverwaltung	01	0300	034000
<b>Produktgruppe</b>	Standesamtsverwaltung	01	0500	
<b>Teilhaushalt</b>	Standesamtsverwaltung	01	0500	
KST	Standesamtsverwaltung	01	0500	050000
<b>Produktgruppe</b>	Einrichtungen ges. Verwaltung	01	0600	

Typbezeichnung	Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Kostenstelle
<b>Teilhaushalt</b>	Einwohnerservice	01	0600	
KST	Einwohnerservice	01	0600	061000
<b>Teilhaushalt</b>	EDV/IT	01	0600	
KST	EDV/IT	01	0600	062000
<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02</b>		
<b>Produktgruppe</b>	Öffentliche Ordnung	02	1100	
<b>Teilhaushalt</b>	Öffentliche Ordnung	02	1100	
KST	Ordnungsverwaltung	02	1100	110000
KST	Statistik-/Wahlverwaltung	02	1100	111000
<b>Produktgruppe</b>	Feuerschutz	02	1300	
<b>Teilhaushalt</b>	Feuerwehr	02	1300	
KST	Feuerwehrverwaltung	02	1300	130000
<b>Produktbereich</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>03</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>04</b>		
<b>Produktgruppe</b>	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	04	3000	
<b>Teilhaushalt</b>	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
<b>Produktbereich</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>05</b>		
<b>Produktgruppe</b>	Soziale Angelegenheiten	05	4000	
<b>Teilhaushalt</b>	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
<b>Produktgruppe</b>	Soziale Einrichtungen für Senioren	05	4300	
<b>Teilhaushalt</b>	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
<b>Produktbereich</b>	<b>Kinder-/Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>06</b>		
<b>Produktgruppe</b>	Soziale Einrichtung für Kinder und Jugend	<b>06</b>	<b>4500</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	Verwaltung Einrichtungen Jugendarbeit	06	4500	
KST	Kinder- und Jugendarbeit	06	4500	450000
<b>Produktgruppe</b>	Kindertagesstättenverwaltung	06	4600	
<b>Teilhaushalt</b>	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
<b>Teilhaushalt</b>	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
<b>Produktbereich</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>07</b>		

Typbezeichnung	Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Kostenstelle
<b>Produktbereich</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>08</b>		
<b>Produktgruppe</b>	Eigene Sportstätten	08	5600	
<b>Teilhaushalt</b>	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
<b>Teilhaushalt</b>	Sportförderung	08	5600	
KST	Sportförderung	08	5600	790111
<b>Produktbereich</b>	<b>Räumliche Planung &amp; Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>09</b>		
<b>Produktgruppe</b>	Bauverwaltung	09	6000	
<b>Teilhaushalt</b>	Bauverwaltung	09	6000	600000
KST	Lebendige Zentren	09	6000	640000
<b>Produktbereich</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>10</b>		
<b>Produktgruppe</b>	Liegenschaftsverwaltung	10	0330	
<b>Teilhaushalt</b>	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
<b>Produktgruppe</b>	Bauverwaltung	10	6000	
<b>Teilhaushalt</b>	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
<b>Produktbereich</b>	<b>Ver- und Entsorgung, Umwelt</b>	<b>11</b>		
<b>Produktgruppe</b>	Abwasserbeseitigung	11	7000	
<b>Teilhaushalt</b>	Abwasserbeseitigung	11	7000	
KST	Abwasserbeseitigung	11	7000	700000
KST	Wasserversorgung	11	7000	700100
<b>Produktgruppe</b>	Abfallbeseitigung	11	7200	
<b>Teilhaushalt</b>	Abfallbeseitigung	11	7200	
KST	Abfallbeseitigung	11	7200	720000
<b>Produktbereich</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>12</b>		
<b>Produktgruppe</b>	Straßen, Wege, Brücken und Plätze	12	6300	
<b>Teilhaushalt</b>	Straßen, Wege, Brücken und Plätze	12	6300	
KST	Verwaltung der Gemeindestraßen	12	6300	630000
<b>Produktgruppe</b>	Straßenbeleuchtung/-reinigung	12	6700	
<b>Teilhaushalt</b>	Straßenbeleuchtung/-reinigung	12	6700	
KST	Verwaltung der Straßenbeleuchtung	12	6700	670000
KST	Verwaltung der Straßenreinigung	12	6700	675000
<b>Produktgruppe</b>	Parkhaus	12	6800	
<b>Teilhaushalt</b>	Parkeinrichtungen	12	6800	
KST	Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen	12	6800	680000
<b>Produktbereich</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>13</b>		
<b>Produktgruppe</b>	Park- und Gartenanlagen	13	5800	
<b>Teilhaushalt</b>	Park-, Garten- und Grünflächen	13	5800	
KST	Verwaltung Grünflächen	13	5800	580000
<b>Produktgruppe</b>	Wasserläufe und Wasserbau	13	6900	
<b>Teilhaushalt</b>	Wasserläufe und Wasserbau	13	6900	
KST	Verwaltung der Wasserläufe	13	6900	690000
<b>Produktgruppe</b>	Bestattungswesen	13	7500	
<b>Teilhaushalt</b>	Friedhofsverwaltung	13	7500	
KST	Friedhofsverwaltung	13	7500	750000
<b>Produktgruppe</b>	Forstwirtschaft	13	6000	

Typbezeichnung	Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Kostenstelle
<b>Teilhaushalt</b>	Forstwirtschaft	13	6000	
KST	Forstwirtschaft	13	6000	800000
<b>Produktbereich</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>14</b>		
<b>Produktgruppe</b>	Umweltschutz	14	5800	
<b>Teilhaushalt</b>	Umweltschutz	14	5800	
KST	Umweltschutz	14	5800	581000
<b>Produktbereich</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>15</b>		
<b>Produktgruppe</b>	Tourismus	15	7300	
<b>Teilhaushalt</b>	Tourismus	15	7300	
KST	Marktverwaltung	15	7300	730000
<b>Produktgruppe</b>	Wirtschaftsförderung	15	7900	
<b>Teilhaushalt</b>	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	15	7900	
KST	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	15	7900	790110
KST	E-Mobilität	15	7900	790112
KST	Wirtschaftl. Unternehmen	15	7900	810000
<b>Produktbereich</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>16</b>		
<b>Produktgruppe</b>	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	16	9000	
<b>Teilhaushalt</b>	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	16	9000	
KST	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	16	9000	900000
<b>Produktgruppe</b>	sonst.allg. Finanzwirtschaft	16	9100	
<b>Teilhaushalt</b>	sonst.allg. Finanzwirtschaft	16	9100	
KST	sonst.allg. Finanzwirtschaft	16	9100	910000
<b>Teilhaushalt</b>	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
Öffnungsstunden im Jahr	5.460	5.460	5.460	4.562

### 2. Bruttogesamtfläche (BGF)

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

### 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
<b>Summe</b>	<b>71.074,00</b>	<b>75.446,00</b>	<b>4.182,00</b>	<b>12.206,00</b>

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
<b>Betriebskosten je BGF</b>	<b>40,36</b>	<b>18,15</b>	<b>14,57</b>	<b>0,98</b>

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

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				
<b>Summe</b>	<b>10.866,00</b>	<b>9.399,00</b>	<b>522,00</b>	<b>802,00</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.866,00</b>	<b>9.399,00</b>	<b>522,00</b>	<b>802,00</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



STEINBACH (TAUNUS)

*...meine Stadt!*

Haushaltsplan 2024 /25

Gesamtergebnisplan  
Gesamtfinanzplan  
Investitionen  
und  
Investitionen mit  
Investitionsprogramm  
2017 - 2022

## 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	-3.238.352	-3.238.352	-3.238.352	-3.238.352
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	-17.731.719	-18.099.380	-18.693.733	-19.112.531
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-460.491	-504.000	-529.500	-542.740	-555.977	-567.097	-578.439
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.799.283	-5.371.704	-5.290.624	-5.856.330	-6.277.863	-6.497.780	-6.702.057
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	-851.075	-851.075	-851.075	-851.075
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-23.798.157</b>	<b>-26.408.367</b>	<b>-27.726.035</b>	<b>-29.287.717</b>	<b>-30.090.148</b>	<b>-30.915.538</b>	<b>-31.549.955</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.273.686	6.210.240	6.775.544	7.168.671	7.253.701	7.327.469	7.401.992
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	509.975	517.460	573.921	605.846	611.912	618.038	624.227
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445.302	5.077.116	5.649.022	5.729.612	5.794.947	5.902.522	5.965.447
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	3.456.510	3.825.429	3.856.651	3.888.183
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.594.855	10.560.522	10.654.433	10.867.314	11.062.127	11.330.854	11.504.065
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>21.532.022</b>	<b>26.626.683</b>	<b>27.985.876</b>	<b>28.709.699</b>	<b>29.437.154</b>	<b>29.933.248</b>	<b>30.290.392</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.266.135</b>	<b>218.316</b>	<b>259.841</b>	<b>-578.018</b>	<b>-652.994</b>	<b>-982.290</b>	<b>-1.259.563</b>
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	400.700	431.007	451.316	461.628
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>175.504</b>	<b>102.800</b>	<b>192.800</b>	<b>237.800</b>	<b>268.107</b>	<b>288.416</b>	<b>298.728</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-23.853.285</b>	<b>-26.546.267</b>	<b>-27.888.935</b>	<b>-29.450.617</b>	<b>-30.253.048</b>	<b>-31.078.438</b>	<b>-31.712.855</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>21.762.655</b>	<b>26.867.383</b>	<b>28.341.576</b>	<b>29.110.399</b>	<b>29.868.161</b>	<b>30.384.564</b>	<b>30.752.020</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-2.090.631</b>	<b>321.116</b>	<b>452.641</b>	<b>-340.218</b>	<b>-384.887</b>	<b>-693.874</b>	<b>-960.835</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-29.166	-2.264.048	-4.623.986	-2.092.745	-610.745	-350.745	-185.745
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	241.710						
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>212.544</b>	<b>-2.264.048</b>	<b>-4.623.986</b>	<b>-2.092.745</b>	<b>-610.745</b>	<b>-350.745</b>	<b>-185.745</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.878.087</b>	<b>-1.942.932</b>	<b>-4.171.345</b>	<b>-2.432.963</b>	<b>-995.632</b>	<b>-1.044.619</b>	<b>-1.146.580</b>

## 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	1.787.933	---	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-158.410	---	---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	1.629.523	---	---	---	---	---	---

## 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	3.238.352	3.238.352	3.238.352	3.238.352
03	812	Kostenersatzleistungen 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	17.731.719	18.099.380	18.693.733	19.112.531
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	564.199	504.000	529.500	542.740	555.977	567.097	578.439
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.840.921	5.371.704	5.290.624	5.856.330	6.277.863	6.497.780	6.702.057
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	835.075	835.075	835.075	835.075
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>23.749.213</b>	<b>27.445.741</b>	<b>27.987.040</b>	<b>29.100.081</b>	<b>29.902.512</b>	<b>30.727.902</b>	<b>31.362.319</b>
10	830	Personalauszahlungen	-5.290.773	-6.210.240	-6.775.544	-7.168.671	-7.253.701	-7.327.469	-7.401.992
11	831	Versorgungsauszahlungen	-453.666	-513.960	-570.421	-602.346	-608.377	-614.468	-620.622
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.486.657	-5.077.116	-5.649.022	-5.729.612	-5.794.947	-5.902.522	-5.965.447
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	-3.456.510	-3.825.429	-3.856.651	-3.888.183
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.035.692	-10.560.522	-10.654.433	-10.867.314	-11.062.127	-11.330.854	-11.504.065
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-231.295	-240.700	-355.700	-400.700	-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
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-23.200.910</b>	<b>-25.998.718</b>	<b>-27.479.475</b>	<b>-28.246.998</b>	<b>-28.997.468</b>	<b>-29.505.195</b>	<b>-29.863.887</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>548.303</b>	<b>1.447.023</b>	<b>507.565</b>	<b>853.083</b>	<b>905.044</b>	<b>1.222.707</b>	<b>1.498.432</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.051.956	2.400.310	5.121.310	4.278.310	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	2.088.745	606.745	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		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>2.064.298</b>	<b>3.290.225</b>	<b>9.305.100</b>	<b>6.379.500</b>	<b>2.917.500</b>	<b>1.567.500</b>	<b>1.567.500</b>
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	-3.140.000	-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	-3.809.500	-37.500	-37.500	-137.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-3.187.670</b>	<b>-3.942.000</b>	<b>-9.921.500</b>	<b>-7.009.500</b>	<b>-3.567.500</b>	<b>-2.267.500</b>	<b>-2.317.500</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.123.372</b>	<b>-651.775</b>	<b>-616.400</b>	<b>-630.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-750.000</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-575.069</b>	<b>795.248</b>	<b>-108.835</b>	<b>223.083</b>	<b>255.044</b>	<b>522.707</b>	<b>748.432</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	482.000	651.775	616.400	630.000	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	-917.458	-937.458	-961.325	-1.011.325
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-657.105	-939.233	-616.400	-630.000	-650.000	-700.000	-750.000
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-500.147</b>	<b>-287.458</b>	<b>-287.458</b>	<b>-287.458</b>	<b>-287.458</b>	<b>-261.325</b>	<b>-261.325</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-1.075.216</b>	<b>507.790</b>	<b>-396.293</b>	<b>-64.375</b>	<b>-32.414</b>	<b>261.382</b>	<b>487.107</b>
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		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>-123</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.102.236	1.026.898	1.534.687	1.138.394	1.074.019	1.041.605	1.302.987
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.075.339	507.790	-396.293	-64.375	-32.414	261.382	487.107



## Haushaltsplan Steinbach



## Finanzhaushalt

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	1.026.897	1.534.688	1.138.394	1.074.019	1.041.605	1.302.987	1.790.094
		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		-40.000			
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		-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	

## Haushaltsplan Steinbach



## Investitionen

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 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
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		-50.000	-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	-1.200.000		
630000-42 Fördermittel für Radschnellweg (RSW)		40.000	48.000		950.000	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

## Haushaltsplan Steinbach



## Investitionen

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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**

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**

## Haushaltsplan Steinbach



### Investitionen

Steinbach

#### 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:

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

## Haushaltsplan Steinbach



### Investitionen

Steinbach

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 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

## Haushaltsplan Steinbach



### Investitionen

Steinbach

#### 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

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 Radwegkonzept, 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, 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 Staufenerstraße in den Haushalt eingestellt. Hier wurde dahingehend umgeplant, dass der bei Hessenmobil gestellte Förderantrag jetzt eine Verbreiterung des Gehwegs zwischen der Staufenerstraße 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 Staufenerstraße 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

## Haushaltsplan Steinbach



### Investitionen

Steinbach

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, 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 Staufenstr.), 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 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



## Haushaltsplan Steinbach



### Investitionen

Steinbach

#### 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

#### **Straßenbeleuchtung**

##### **670000-1**

Regelmäßiger jährlicher Ansatz für zusätzliche Straßenleuchten.

#### **Ausbau Steinbachaue**

##### **690000-1**

Es soll ein Entwicklungskonzept für einen möglichen Stadtpark in der Steinbachaue 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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-110.800</b>	<b>-110.800</b>	<b>-105.950</b>	<b>-147.956</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.729.883	1.696.372	1.605.573	1.206.773
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	214.394	208.922	182.123	209.705
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.030	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	185.000	185.000	185.000	170.822
17	72	Transferaufwendungen	200	200	200	15
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230	230	230	226
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.900.755</b>	<b>2.863.272</b>	<b>2.742.404</b>	<b>2.111.304</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.789.955</b>	<b>2.752.472</b>	<b>2.636.454</b>	<b>1.963.348</b>
21	56, 57	Finanzerträge				-1.296
22	77	Finanzaufwendungen				2.959
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				<b>1.663</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.789.955</b>	<b>2.752.472</b>	<b>2.636.454</b>	<b>1.965.011</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				10.637
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>10.615</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.789.955</b>	<b>2.752.472</b>	<b>2.636.454</b>	<b>1.975.626</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-149.261	-148.367	-103.100	-102.065
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.261</b>	<b>-148.367</b>	<b>-103.100</b>	<b>-102.065</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.640.694</b>	<b>2.604.105</b>	<b>2.533.354</b>	<b>1.873.561</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0010 Gemeindeorgane, Fraktionen

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				<b>-21.118</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>447.833</b>	<b>442.451</b>	<b>403.076</b>	<b>385.662</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>447.833</b>	<b>442.451</b>	<b>403.076</b>	<b>364.544</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>447.833</b>	<b>442.451</b>	<b>403.076</b>	<b>364.544</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				20
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>20</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>447.833</b>	<b>442.451</b>	<b>403.076</b>	<b>364.564</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>447.833</b>	<b>442.451</b>	<b>403.076</b>	<b>364.564</b>

## 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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>59.751</b>	<b>59.751</b>	<b>58.751</b>	<b>46.681</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>59.751</b>	<b>59.751</b>	<b>58.751</b>	<b>46.681</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>59.751</b>	<b>59.751</b>	<b>58.751</b>	<b>46.681</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>59.751</b>	<b>59.751</b>	<b>58.751</b>	<b>46.681</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.751</b>	<b>59.751</b>	<b>58.751</b>	<b>46.681</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002000 Stadtverordnete

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
<b>Teilhaushalt</b>	00010	Gemeindeorgane
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
<b>Teilhaushalt</b>	00010	Gemeindeorgane
<b>Kostenstelle</b>	002000	Stadtverordnete

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>25.890</b>	<b>25.890</b>	<b>25.890</b>	<b>22.615</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>25.890</b>	<b>25.890</b>	<b>25.890</b>	<b>22.615</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>25.890</b>	<b>25.890</b>	<b>25.890</b>	<b>22.615</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>25.890</b>	<b>25.890</b>	<b>25.890</b>	<b>22.615</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.890</b>	<b>25.890</b>	<b>25.890</b>	<b>22.615</b>



## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 002000 Stadtverordnete

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
<b>Teilhaushalt</b>	00010	Gemeindeorgane
<b>Kostenstelle</b>	002000	Stadtverordnete

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002100 Magistrat

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
<b>Teilhaushalt</b>	00010	Gemeindeorgane
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
<b>Teilhaushalt</b>	00010	Gemeindeorgane
<b>Kostenstelle</b>	002100	Magistrat

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.280</b>	<b>19.280</b>	<b>19.280</b>	<b>14.547</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>19.280</b>	<b>19.280</b>	<b>19.280</b>	<b>14.547</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>19.280</b>	<b>19.280</b>	<b>19.280</b>	<b>14.547</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>19.280</b>	<b>19.280</b>	<b>19.280</b>	<b>14.547</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.280</b>	<b>19.280</b>	<b>19.280</b>	<b>14.547</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002600 Schiedsamt

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
<b>Teilhaushalt</b>	00010	Gemeindeorgane
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
<b>Teilhaushalt</b>	00010	Gemeindeorgane
<b>Kostenstelle</b>	002600	Schiedsamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>2.900</b>	<b>461</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>2.900</b>	<b>461</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>2.900</b>	<b>461</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>2.900</b>	<b>461</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>2.900</b>	<b>461</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 002600 Schiedsamt

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
<b>Teilhaushalt</b>	00010	Gemeindeorgane
<b>Kostenstelle</b>	002600	Schiedsamt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 009900 Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
<b>Teilhaushalt</b>	00010	Gemeindeorgane
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
<b>Teilhaushalt</b>	00010	Gemeindeorgane
<b>Kostenstelle</b>	009900	Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.681</b>	<b>10.681</b>	<b>10.681</b>	<b>9.058</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>10.681</b>	<b>10.681</b>	<b>10.681</b>	<b>9.058</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>10.681</b>	<b>10.681</b>	<b>10.681</b>	<b>9.058</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>10.681</b>	<b>10.681</b>	<b>10.681</b>	<b>9.058</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.681</b>	<b>10.681</b>	<b>10.681</b>	<b>9.058</b>



## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 009900 Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
<b>Teilhaushalt</b>	00010	Gemeindeorgane
<b>Kostenstelle</b>	009900	Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>						-13.000	-13.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						-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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				<b>-21.118</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>383.602</b>	<b>378.220</b>	<b>340.755</b>	<b>337.162</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>383.602</b>	<b>378.220</b>	<b>340.755</b>	<b>316.044</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>383.602</b>	<b>378.220</b>	<b>340.755</b>	<b>316.044</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				20
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>20</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>383.602</b>	<b>378.220</b>	<b>340.755</b>	<b>316.064</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>383.602</b>	<b>378.220</b>	<b>340.755</b>	<b>316.064</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 001000 Bürgermeister

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
<b>Teilhaushalt</b>	00011	Bürgermeister
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
<b>Teilhaushalt</b>	00011	Bürgermeister
<b>Kostenstelle</b>	001000	Bürgermeister

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				<b>-21.118</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>383.602</b>	<b>378.220</b>	<b>340.755</b>	<b>337.162</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>383.602</b>	<b>378.220</b>	<b>340.755</b>	<b>316.044</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>383.602</b>	<b>378.220</b>	<b>340.755</b>	<b>316.044</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				20
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>20</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>383.602</b>	<b>378.220</b>	<b>340.755</b>	<b>316.064</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>383.602</b>	<b>378.220</b>	<b>340.755</b>	<b>316.064</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 001000 Bürgermeister

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
<b>Teilhaushalt</b>	00011	Bürgermeister
<b>Kostenstelle</b>	001000	Bürgermeister

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>						-5.500	-5.500
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						-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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.480</b>	<b>4.480</b>	<b>3.570</b>	<b>1.819</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.480</b>	<b>4.480</b>	<b>3.570</b>	<b>1.819</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.480</b>	<b>4.480</b>	<b>3.570</b>	<b>1.819</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.480</b>	<b>4.480</b>	<b>3.570</b>	<b>1.819</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.480</b>	<b>4.480</b>	<b>3.570</b>	<b>1.819</b>



## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 009000 Fraktionen

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
<b>Teilhaushalt</b>	00090	Fraktionen
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
<b>Teilhaushalt</b>	00090	Fraktionen
<b>Kostenstelle</b>	009000	Fraktionen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.480</b>	<b>4.480</b>	<b>3.570</b>	<b>1.819</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.480</b>	<b>4.480</b>	<b>3.570</b>	<b>1.819</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.480</b>	<b>4.480</b>	<b>3.570</b>	<b>1.819</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.480</b>	<b>4.480</b>	<b>3.570</b>	<b>1.819</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.480</b>	<b>4.480</b>	<b>3.570</b>	<b>1.819</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 009000 Fraktionen

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
<b>Teilhaushalt</b>	00090	Fraktionen
<b>Kostenstelle</b>	009000	Fraktionen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0200 Hauptverwaltung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-916</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	626.963	616.934	577.467	361.417
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.053	45.921	40.018	24.938
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.400	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	185.000	185.000	185.000	170.822
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	98
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.120.293</b>	<b>1.109.132</b>	<b>1.071.362</b>	<b>731.670</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.116.143</b>	<b>1.104.982</b>	<b>1.067.212</b>	<b>730.754</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.116.143</b>	<b>1.104.982</b>	<b>1.067.212</b>	<b>730.754</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				10.310
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>10.310</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.116.143</b>	<b>1.104.982</b>	<b>1.067.212</b>	<b>741.064</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-48.267	-47.904	-34.830	-30.324
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.267</b>	<b>-47.904</b>	<b>-34.830</b>	<b>-30.324</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.067.876</b>	<b>1.057.078</b>	<b>1.032.382</b>	<b>710.740</b>

## Haushaltsplan Steinbach



### Produktbeschreibung Teilhaushalt 02000 Hauptverwaltung, Wahlen

Steinbach

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

#### Verantwortliche Person(en)

Patrik Hafenegger

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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-916</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	478.039	470.536	396.380	288.585
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.831	32.143	27.780	18.142
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.050	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	185.000	185.000	185.000	170.822
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	98
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>896.797</b>	<b>888.606</b>	<b>817.687</b>	<b>609.975</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>892.647</b>	<b>884.456</b>	<b>813.537</b>	<b>609.059</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>892.647</b>	<b>884.456</b>	<b>813.537</b>	<b>609.059</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				10.310
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>10.310</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>892.647</b>	<b>884.456</b>	<b>813.537</b>	<b>619.369</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-48.267	-47.904	-34.830	-30.324
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.267</b>	<b>-47.904</b>	<b>-34.830</b>	<b>-30.324</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>844.380</b>	<b>836.552</b>	<b>778.707</b>	<b>589.045</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0200	Hauptverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	02000	Hauptverwaltung, Wahlen
<b>Kostenstelle</b>	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, Arbeitsschutzmittel	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	160.000	160.000	160.000	157.737
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	25.000	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

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0200	Hauptverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	02000	Hauptverwaltung, Wahlen
<b>Kostenstelle</b>	020000	Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
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	-1.200	-1.200	-1.200	-130
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-158</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	185.000	185.000	185.000	170.822
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>676.315</b>	<b>669.807</b>	<b>614.060</b>	<b>481.737</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>674.915</b>	<b>668.407</b>	<b>612.660</b>	<b>481.579</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>674.915</b>	<b>668.407</b>	<b>612.660</b>	<b>481.579</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				9.545
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>9.545</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>674.915</b>	<b>668.407</b>	<b>612.660</b>	<b>491.124</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-48.267	-47.904	-34.830	-30.324
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.267</b>	<b>-47.904</b>	<b>-34.830</b>	<b>-30.324</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>626.648</b>	<b>620.503</b>	<b>577.830</b>	<b>460.800</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0200	Hauptverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	02000	Hauptverwaltung, Wahlen
<b>Kostenstelle</b>	020000	Hauptverwaltung

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	-8.000	-2.000	-12.268	-95.000	-87.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>	-2.000	-2.000	-8.000	-2.000	-19.736	-95.000	-87.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-2.000	-2.000	-8.000	-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

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0200	Hauptverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	02000	Hauptverwaltung, Wahlen
<b>Kostenstelle</b>	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

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

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>25.575</b>	<b>25.575</b>	<b>48.850</b>	<b>9.802</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>25.575</b>	<b>25.575</b>	<b>48.850</b>	<b>9.802</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>25.575</b>	<b>25.575</b>	<b>48.850</b>	<b>9.802</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				766
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>766</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>25.575</b>	<b>25.575</b>	<b>48.850</b>	<b>10.568</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.575</b>	<b>25.575</b>	<b>48.850</b>	<b>10.568</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020200 Post und Zustelldienste

Steinbach

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020400 Zentraler Service/Hausverwaltung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0200	Hauptverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	02000	Hauptverwaltung, Wahlen
<b>Kostenstelle</b>	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
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.300	1.300	1.300	1.970
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	55.627	55.948	25.602	36.968
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.497	11.162	10.005	8.292
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.014	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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.124	67.110	35.607	45.259
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.014	4.868	4.363	2.823
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.500	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>135.785</b>	<b>135.625</b>	<b>102.617</b>	<b>70.212</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>135.785</b>	<b>135.625</b>	<b>102.617</b>	<b>70.212</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>135.785</b>	<b>135.625</b>	<b>102.617</b>	<b>70.212</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>135.785</b>	<b>135.625</b>	<b>102.617</b>	<b>70.212</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>135.785</b>	<b>135.625</b>	<b>102.617</b>	<b>70.212</b>



## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020400 Zentraler Service/Hausverwaltung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>						-43.500	-43.500
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						-43.500	-43.500

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020500 Öffentlichkeitsarbeit

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0200	Hauptverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	02000	Hauptverwaltung, Wahlen
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0200	Hauptverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	02000	Hauptverwaltung, Wahlen
<b>Kostenstelle</b>	020500	Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-759</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>56.822</b>	<b>55.299</b>	<b>49.860</b>	<b>48.054</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>56.072</b>	<b>54.549</b>	<b>49.110</b>	<b>47.295</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>56.072</b>	<b>54.549</b>	<b>49.110</b>	<b>47.295</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>56.072</b>	<b>54.549</b>	<b>49.110</b>	<b>47.295</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.072</b>	<b>54.549</b>	<b>49.110</b>	<b>47.295</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020500 Öffentlichkeitsarbeit

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0200	Hauptverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	02000	Hauptverwaltung, Wahlen
<b>Kostenstelle</b>	020500	Öffentlichkeitsarbeit

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020600 Beauftragte (Gleichstellung, etc.)

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0200	Hauptverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	02000	Hauptverwaltung, Wahlen
<b>Kostenstelle</b>	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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-2.000	-2.000	-2.000	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>171</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>171</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>171</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>171</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>171</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020600 Beauftragte (Gleichstellung, etc.)

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## 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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>223.496</b>	<b>220.526</b>	<b>253.675</b>	<b>121.695</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>223.496</b>	<b>220.526</b>	<b>253.675</b>	<b>121.695</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>223.496</b>	<b>220.526</b>	<b>253.675</b>	<b>121.695</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>223.496</b>	<b>220.526</b>	<b>253.675</b>	<b>121.695</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>223.496</b>	<b>220.526</b>	<b>253.675</b>	<b>121.695</b>

**Haushaltsplan Steinbach****Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020700 Personalrat**

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0200	Hauptverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	02200	Personalverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0200	Hauptverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	02200	Personalverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	020700	Personalrat

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>2.800</b>	<b>1.500</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>2.800</b>	<b>1.500</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>2.800</b>	<b>1.500</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>2.800</b>	<b>1.500</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>2.800</b>	<b>1.500</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020700 Personalrat

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0200	Hauptverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	02200	Personalverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	020700	Personalrat

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 022000 Personalverwaltung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0200	Hauptverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	02200	Personalverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0200	Hauptverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	02200	Personalverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	022000	Personalverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>218.696</b>	<b>215.726</b>	<b>250.875</b>	<b>120.195</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>218.696</b>	<b>215.726</b>	<b>250.875</b>	<b>120.195</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>218.696</b>	<b>215.726</b>	<b>250.875</b>	<b>120.195</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>218.696</b>	<b>215.726</b>	<b>250.875</b>	<b>120.195</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>218.696</b>	<b>215.726</b>	<b>250.875</b>	<b>120.195</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 022000 Personalverwaltung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0200	Hauptverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	02200	Personalverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	022000	Personalverwaltung

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>					-9.360	-15.000	-15.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				<b>-19.739</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>757.498</b>	<b>743.938</b>	<b>726.407</b>	<b>577.331</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>757.498</b>	<b>743.938</b>	<b>726.407</b>	<b>557.592</b>
21	56, 57	Finanzerträge				-1.296
22	77	Finanzaufwendungen				2.959
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				<b>1.663</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>757.498</b>	<b>743.938</b>	<b>726.407</b>	<b>559.255</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				213
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>190</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>757.498</b>	<b>743.938</b>	<b>726.407</b>	<b>559.445</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-100.994	-100.463	-68.270	-71.741
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.994</b>	<b>-100.463</b>	<b>-68.270</b>	<b>-71.741</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>656.504</b>	<b>643.475</b>	<b>658.137</b>	<b>487.704</b>

## 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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				<b>-19.739</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>515.336</b>	<b>502.956</b>	<b>476.699</b>	<b>424.370</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>515.336</b>	<b>502.956</b>	<b>476.699</b>	<b>404.631</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>515.336</b>	<b>502.956</b>	<b>476.699</b>	<b>404.631</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>515.336</b>	<b>502.956</b>	<b>476.699</b>	<b>404.631</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-55.482	-54.534	-43.000	-45.749
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.482</b>	<b>-54.534</b>	<b>-43.000</b>	<b>-45.749</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>459.854</b>	<b>448.422</b>	<b>433.699</b>	<b>358.882</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 031000 Kämmereiverwaltung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0300	Finanzverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	03100	Kämmereiverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0300	Finanzverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	03100	Kämmereiverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	031000	Kämmereiverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				<b>-19.739</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>515.336</b>	<b>502.956</b>	<b>476.699</b>	<b>424.370</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>515.336</b>	<b>502.956</b>	<b>476.699</b>	<b>404.631</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>515.336</b>	<b>502.956</b>	<b>476.699</b>	<b>404.631</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>515.336</b>	<b>502.956</b>	<b>476.699</b>	<b>404.631</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-55.482	-54.534	-43.000	-45.749
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.482</b>	<b>-54.534</b>	<b>-43.000</b>	<b>-45.749</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>459.854</b>	<b>448.422</b>	<b>433.699</b>	<b>358.882</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 031000 Kämmereiverwaltung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0300	Finanzverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	03100	Kämmereiverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	031000	Kämmereiverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## 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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>86.325</b>	<b>86.325</b>	<b>86.325</b>	<b>77.217</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>86.325</b>	<b>86.325</b>	<b>86.325</b>	<b>77.217</b>
21	56, 57	Finanzerträge				-1.296
22	77	Finanzaufwendungen				2.959
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				<b>1.663</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>86.325</b>	<b>86.325</b>	<b>86.325</b>	<b>78.880</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				213
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>190</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>86.325</b>	<b>86.325</b>	<b>86.325</b>	<b>79.070</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.294	-9.349	-7.770	-7.971
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.294</b>	<b>-9.349</b>	<b>-7.770</b>	<b>-7.971</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.031</b>	<b>76.976</b>	<b>78.555</b>	<b>71.099</b>



## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 032000 Kassenverwaltung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0300	Finanzverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	03200	Kassenverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0300	Finanzverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	03200	Kassenverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	032000	Kassenverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>86.325</b>	<b>86.325</b>	<b>86.325</b>	<b>77.217</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>86.325</b>	<b>86.325</b>	<b>86.325</b>	<b>77.217</b>
21	56, 57	Finanzerträge				-1.296
22	77	Finanzaufwendungen				2.959
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				<b>1.663</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>86.325</b>	<b>86.325</b>	<b>86.325</b>	<b>78.880</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				213
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>190</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>86.325</b>	<b>86.325</b>	<b>86.325</b>	<b>79.070</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.294	-9.349	-7.770	-7.971
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.294</b>	<b>-9.349</b>	<b>-7.770</b>	<b>-7.971</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.031</b>	<b>76.976</b>	<b>78.555</b>	<b>71.099</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 032000 Kassenverwaltung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0300	Finanzverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	03200	Kassenverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	032000	Kassenverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>						-9.000	-9.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						-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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>155.837</b>	<b>154.657</b>	<b>163.383</b>	<b>75.743</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>155.837</b>	<b>154.657</b>	<b>163.383</b>	<b>75.743</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>155.837</b>	<b>154.657</b>	<b>163.383</b>	<b>75.743</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>155.837</b>	<b>154.657</b>	<b>163.383</b>	<b>75.743</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-36.218	-36.580	-17.500	-18.021
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.218</b>	<b>-36.580</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.021</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>119.619</b>	<b>118.077</b>	<b>145.883</b>	<b>57.722</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 034000 Steuerverwaltung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0300	Finanzverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	03400	Steuerverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0300	Finanzverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	03400	Steuerverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	034000	Steuerverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>155.837</b>	<b>154.657</b>	<b>163.383</b>	<b>75.743</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>155.837</b>	<b>154.657</b>	<b>163.383</b>	<b>75.743</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>155.837</b>	<b>154.657</b>	<b>163.383</b>	<b>75.743</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>155.837</b>	<b>154.657</b>	<b>163.383</b>	<b>75.743</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-36.218	-36.580	-17.500	-18.021
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.218</b>	<b>-36.580</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.021</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>119.619</b>	<b>118.077</b>	<b>145.883</b>	<b>57.722</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 034000 Steuerverwaltung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0300	Finanzverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	03400	Steuerverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	034000	Steuerverwaltung

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>						-4.000	-4.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						-4.000	-4.000



## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0500 Standesamtsverwaltung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>30.255</b>	<b>30.255</b>	<b>30.255</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>30.255</b>	<b>30.255</b>	<b>30.255</b>	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>30.255</b>	<b>30.255</b>	<b>30.255</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>30.255</b>	<b>30.255</b>	<b>30.255</b>	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.255</b>	<b>30.255</b>	<b>30.255</b>	

## Haushaltsplan Steinbach



### Produktbeschreibung Teilhaushalt 05000 Standesamtsverwaltung

Steinbach

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürgermeister

**Verantwortliche Person(en)**

Interkommunale Zusammenarbeit

**Zugeordnete Kostenstellen**

050000

Standesamtverwaltung

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05000 Standesamtsverwaltung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>30.255</b>	<b>30.255</b>	<b>30.255</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>30.255</b>	<b>30.255</b>	<b>30.255</b>	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>30.255</b>	<b>30.255</b>	<b>30.255</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>30.255</b>	<b>30.255</b>	<b>30.255</b>	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.255</b>	<b>30.255</b>	<b>30.255</b>	

**Haushaltsplan Steinbach****Teilergebnishaushalt Kostenstelle 050000 Standesamtverwaltung**

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0500	Standesamtsverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	05000	Standesamtsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0500	Standesamtsverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	05000	Standesamtsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	050000	Standesamtverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>30.255</b>	<b>30.255</b>	<b>30.255</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>30.255</b>	<b>30.255</b>	<b>30.255</b>	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>30.255</b>	<b>30.255</b>	<b>30.255</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>30.255</b>	<b>30.255</b>	<b>30.255</b>	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.255</b>	<b>30.255</b>	<b>30.255</b>	

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 050000 Standesamtverwaltung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0500	Standesamtverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	05000	Standesamtverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	050000	Standesamtverwaltung

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>						-8.565	-8.565
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						-8.565	-8.565

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0600 Einrichtungen ges. Verwaltung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-1.150	-1.150	-1.300	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-106.650</b>	<b>-106.650</b>	<b>-101.800</b>	<b>-106.183</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>544.876</b>	<b>537.496</b>	<b>511.304</b>	<b>416.641</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>438.226</b>	<b>430.846</b>	<b>409.504</b>	<b>310.458</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>438.226</b>	<b>430.846</b>	<b>409.504</b>	<b>310.458</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				94
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>94</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>438.226</b>	<b>430.846</b>	<b>409.504</b>	<b>310.552</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>438.226</b>	<b>430.846</b>	<b>409.504</b>	<b>310.552</b>

## 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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-105.650</b>	<b>-105.650</b>	<b>-100.800</b>	<b>-106.183</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>442.401</b>	<b>435.021</b>	<b>408.829</b>	<b>377.932</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>336.751</b>	<b>329.371</b>	<b>308.029</b>	<b>271.749</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>336.751</b>	<b>329.371</b>	<b>308.029</b>	<b>271.749</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				60
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>60</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>336.751</b>	<b>329.371</b>	<b>308.029</b>	<b>271.809</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>336.751</b>	<b>329.371</b>	<b>308.029</b>	<b>271.809</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 061000 Einwohnerservice

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0600	Einrichtungen ges. Verwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	06100	Einwohnerservice
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0600	Einrichtungen ges. Verwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	06100	Einwohnerservice
<b>Kostenstelle</b>	061000	Einwohnerservice

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-105.650</b>	<b>-105.650</b>	<b>-100.800</b>	<b>-106.183</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>442.401</b>	<b>435.021</b>	<b>408.829</b>	<b>377.932</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>336.751</b>	<b>329.371</b>	<b>308.029</b>	<b>271.749</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>336.751</b>	<b>329.371</b>	<b>308.029</b>	<b>271.749</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				60
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>60</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>336.751</b>	<b>329.371</b>	<b>308.029</b>	<b>271.809</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>336.751</b>	<b>329.371</b>	<b>308.029</b>	<b>271.809</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 061000 Einwohnerservice

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0600	Einrichtungen ges. Verwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	06100	Einwohnerservice
<b>Kostenstelle</b>	061000	Einwohnerservice

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>						-8.500	-8.500
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						-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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>102.475</b>	<b>102.475</b>	<b>102.475</b>	<b>38.709</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>101.475</b>	<b>101.475</b>	<b>101.475</b>	<b>38.709</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>101.475</b>	<b>101.475</b>	<b>101.475</b>	<b>38.709</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				34
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>34</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>101.475</b>	<b>101.475</b>	<b>101.475</b>	<b>38.743</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.475</b>	<b>101.475</b>	<b>101.475</b>	<b>38.743</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 062000 EDV/IT

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0600	Einrichtungen ges. Verwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	06200	EDV/IT
<b>Kostenstelle</b>	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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>102.475</b>	<b>102.475</b>	<b>102.475</b>	<b>38.709</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>101.475</b>	<b>101.475</b>	<b>101.475</b>	<b>38.709</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>101.475</b>	<b>101.475</b>	<b>101.475</b>	<b>38.709</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				34
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>34</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>101.475</b>	<b>101.475</b>	<b>101.475</b>	<b>38.743</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.475</b>	<b>101.475</b>	<b>101.475</b>	<b>38.743</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 062000 EDV/IT

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	-30.000	-50.000	-16.343	-512.500	-482.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-16.343</b>	<b>-534.000</b>	<b>-504.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-16.343</b>	<b>-534.000</b>	<b>-504.000</b>

## 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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.850	-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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-158.369</b>	<b>-158.369</b>	<b>-124.819</b>	<b>-165.338</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	339.495	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	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>842.558</b>	<b>823.593</b>	<b>694.955</b>	<b>500.105</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>684.189</b>	<b>665.224</b>	<b>570.136</b>	<b>334.767</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>684.189</b>	<b>665.224</b>	<b>570.136</b>	<b>334.767</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2.642
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>2.642</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>684.189</b>	<b>665.224</b>	<b>570.136</b>	<b>337.409</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-51.388	-72.442	-55.860	-48.102
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.388</b>	<b>-72.442</b>	<b>-55.860</b>	<b>-48.102</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>632.801</b>	<b>592.782</b>	<b>514.276</b>	<b>289.307</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1100 Öffentliche Ordnung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.850	-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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-130.550</b>	<b>-130.550</b>	<b>-103.000</b>	<b>-147.521</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	167.090	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	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>589.648</b>	<b>571.183</b>	<b>483.680</b>	<b>376.703</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>459.098</b>	<b>440.633</b>	<b>380.680</b>	<b>229.182</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>459.098</b>	<b>440.633</b>	<b>380.680</b>	<b>229.182</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				495
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>495</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>459.098</b>	<b>440.633</b>	<b>380.680</b>	<b>229.677</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-51.388	-72.442	-55.860	-48.102
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.388</b>	<b>-72.442</b>	<b>-55.860</b>	<b>-48.102</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>407.710</b>	<b>368.191</b>	<b>324.820</b>	<b>181.575</b>

## 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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.850	-125.850	-102.500	-135.605
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-130.550</b>	<b>-130.550</b>	<b>-103.000</b>	<b>-147.521</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	167.090	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	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>589.648</b>	<b>571.183</b>	<b>483.680</b>	<b>376.703</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>459.098</b>	<b>440.633</b>	<b>380.680</b>	<b>229.182</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>459.098</b>	<b>440.633</b>	<b>380.680</b>	<b>229.182</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				495
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>495</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>459.098</b>	<b>440.633</b>	<b>380.680</b>	<b>229.677</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-51.388	-72.442	-55.860	-48.102
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.388</b>	<b>-72.442</b>	<b>-55.860</b>	<b>-48.102</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>407.710</b>	<b>368.191</b>	<b>324.820</b>	<b>181.575</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 110000 Ordnungsverwaltung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1100	Öffentliche Ordnung
<b>Teilhaushalt</b>	11000	Öffentliche Ordnung
<b>Kostenstelle</b>	110000	Ordnungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-30.000	-30.000	-30.000	-35.843
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-850	-850		-866
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	-95.000	-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	55.000	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

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1100	Öffentliche Ordnung
<b>Teilhaushalt</b>	11000	Öffentliche Ordnung
<b>Kostenstelle</b>	110000	Ordnungsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.850	-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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-128.050</b>	<b>-128.050</b>	<b>-103.500</b>	<b>-142.716</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	126.850	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	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>549.408</b>	<b>530.943</b>	<b>463.560</b>	<b>374.630</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>421.358</b>	<b>402.893</b>	<b>360.060</b>	<b>231.914</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>421.358</b>	<b>402.893</b>	<b>360.060</b>	<b>231.914</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				493
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>493</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>421.358</b>	<b>402.893</b>	<b>360.060</b>	<b>232.407</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-51.388	-72.442	-55.860	-48.102
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.388</b>	<b>-72.442</b>	<b>-55.860</b>	<b>-48.102</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>369.970</b>	<b>330.451</b>	<b>304.200</b>	<b>184.305</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 110000 Ordnungsverwaltung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1100	Öffentliche Ordnung
<b>Teilhaushalt</b>	11000	Öffentliche Ordnung
<b>Kostenstelle</b>	110000	Ordnungsverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>					-190	-265.800	-265.800
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>					-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

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1100	Öffentliche Ordnung
<b>Teilhaushalt</b>	11000	Öffentliche Ordnung
<b>Kostenstelle</b>	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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>500</b>	<b>-4.805</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>40.240</b>	<b>40.240</b>	<b>20.120</b>	<b>2.073</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>37.740</b>	<b>37.740</b>	<b>20.620</b>	<b>-2.732</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>37.740</b>	<b>37.740</b>	<b>20.620</b>	<b>-2.732</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>2</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>37.740</b>	<b>37.740</b>	<b>20.620</b>	<b>-2.730</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.740</b>	<b>37.740</b>	<b>20.620</b>	<b>-2.730</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111000 Statistik-/Wahlverwaltung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1300 Feuerschutz

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-27.819</b>	<b>-27.819</b>	<b>-21.819</b>	<b>-17.817</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>252.910</b>	<b>252.410</b>	<b>211.275</b>	<b>123.401</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>225.091</b>	<b>224.591</b>	<b>189.456</b>	<b>105.584</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>225.091</b>	<b>224.591</b>	<b>189.456</b>	<b>105.584</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2.147
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>2.147</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>225.091</b>	<b>224.591</b>	<b>189.456</b>	<b>107.731</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>225.091</b>	<b>224.591</b>	<b>189.456</b>	<b>107.731</b>



## 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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-27.819</b>	<b>-27.819</b>	<b>-21.819</b>	<b>-17.817</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>252.910</b>	<b>252.410</b>	<b>211.275</b>	<b>123.401</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>225.091</b>	<b>224.591</b>	<b>189.456</b>	<b>105.584</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>225.091</b>	<b>224.591</b>	<b>189.456</b>	<b>105.584</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2.147
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>2.147</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>225.091</b>	<b>224.591</b>	<b>189.456</b>	<b>107.731</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>225.091</b>	<b>224.591</b>	<b>189.456</b>	<b>107.731</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1300	Feuerschutz
<b>Teilhaushalt</b>	13000	Feuerwehr
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1300	Feuerschutz
<b>Teilhaushalt</b>	13000	Feuerwehr
<b>Kostenstelle</b>	130000	Feuerwehrverwaltung

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-27.819</b>	<b>-27.819</b>	<b>-21.819</b>	<b>-17.817</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>252.910</b>	<b>252.410</b>	<b>211.275</b>	<b>123.401</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>225.091</b>	<b>224.591</b>	<b>189.456</b>	<b>105.584</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>225.091</b>	<b>224.591</b>	<b>189.456</b>	<b>105.584</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2.147
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>2.147</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>225.091</b>	<b>224.591</b>	<b>189.456</b>	<b>107.731</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>225.091</b>	<b>224.591</b>	<b>189.456</b>	<b>107.731</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1300	Feuerschutz
<b>Teilhaushalt</b>	13000	Feuerwehr
<b>Kostenstelle</b>	130000	Feuerwehrverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>					<b>30.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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)	-3.515.000	-2.215.000	-3.560.000	-55.000		-7.090.700	-3.530.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.500.000	-2.200.000	-3.500.000			(-740.000)	
							-5.660.000	-2.160.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>	<b>-3.515.000</b>	<b>-2.215.000</b>	<b>-3.560.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-13.388</b>	<b>-8.629.200</b>	<b>-5.069.200</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>						<b>(-740.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.515.000</b>	<b>-2.215.000</b>	<b>-3.560.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>16.612</b>	<b>-8.629.200</b>	<b>-5.069.200</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>						<b>(-740.000)</b>	

## 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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>				
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>				

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.650</b>	<b>-8.453</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>242.123</b>	<b>241.105</b>	<b>206.531</b>	<b>121.460</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>232.473</b>	<b>231.455</b>	<b>196.881</b>	<b>113.007</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-900	-900	-900	-238
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-238</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>231.573</b>	<b>230.555</b>	<b>195.981</b>	<b>112.769</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-13.400
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				23
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>-13.377</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>231.573</b>	<b>230.555</b>	<b>195.981</b>	<b>99.392</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>231.573</b>	<b>230.555</b>	<b>195.981</b>	<b>99.392</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-100
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.650</b>	<b>-8.453</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>242.123</b>	<b>241.105</b>	<b>206.531</b>	<b>121.460</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>232.473</b>	<b>231.455</b>	<b>196.881</b>	<b>113.007</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-900	-900	-900	-238
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-238</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>231.573</b>	<b>230.555</b>	<b>195.981</b>	<b>112.769</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-13.400
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				23
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>-13.377</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>231.573</b>	<b>230.555</b>	<b>195.981</b>	<b>99.392</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>231.573</b>	<b>230.555</b>	<b>195.981</b>	<b>99.392</b>

## 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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.650</b>	<b>-8.453</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>242.123</b>	<b>241.105</b>	<b>206.531</b>	<b>121.460</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>232.473</b>	<b>231.455</b>	<b>196.881</b>	<b>113.007</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-900	-900	-900	-238
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-238</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>231.573</b>	<b>230.555</b>	<b>195.981</b>	<b>112.769</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-13.400
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				23
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>-13.377</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>231.573</b>	<b>230.555</b>	<b>195.981</b>	<b>99.392</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>231.573</b>	<b>230.555</b>	<b>195.981</b>	<b>99.392</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 310000 Volksbildung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
<b>Teilhaushalt</b>	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
<b>Teilhaushalt</b>	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
<b>Kostenstelle</b>	310000	Volksbildung

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.290</b>	<b>4.290</b>	<b>4.920</b>	<b>5.220</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.290</b>	<b>4.290</b>	<b>4.920</b>	<b>5.220</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.290</b>	<b>4.290</b>	<b>4.920</b>	<b>5.220</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.290</b>	<b>4.290</b>	<b>4.920</b>	<b>5.220</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.290</b>	<b>4.290</b>	<b>4.920</b>	<b>5.220</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 310000 Volksbildung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
<b>Teilhaushalt</b>	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
<b>Kostenstelle</b>	310000	Volksbildung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 331000 Veranstaltungen

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
<b>Teilhaushalt</b>	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
<b>Teilhaushalt</b>	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
<b>Kostenstelle</b>	331000	Veranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.453</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>94.943</b>	<b>96.261</b>	<b>90.351</b>	<b>50.467</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>86.193</b>	<b>87.511</b>	<b>81.601</b>	<b>42.014</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>86.193</b>	<b>87.511</b>	<b>81.601</b>	<b>42.014</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-13.300
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				23
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>-13.277</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>86.193</b>	<b>87.511</b>	<b>81.601</b>	<b>28.737</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.193</b>	<b>87.511</b>	<b>81.601</b>	<b>28.737</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 331000 Veranstaltungen

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
<b>Teilhaushalt</b>	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
<b>Kostenstelle</b>	331000	Veranstaltungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 340000 Heimat- und Kulturpflege

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
<b>Teilhaushalt</b>	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
<b>Kostenstelle</b>	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

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

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>64.194</b>	<b>63.011</b>	<b>83.806</b>	<b>47.641</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>64.194</b>	<b>63.011</b>	<b>83.806</b>	<b>47.641</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>64.194</b>	<b>63.011</b>	<b>83.806</b>	<b>47.641</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>-100</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>64.194</b>	<b>63.011</b>	<b>83.806</b>	<b>47.541</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.194</b>	<b>63.011</b>	<b>83.806</b>	<b>47.541</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 340000 Heimat- und Kulturpflege

Steinbach

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 340100 Ausbauprogramm historische Ortsmitte

Steinbach

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>				
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>				



## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 340100 Ausbauprogramm historische Ortsmitte

Steinbach

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>						-50.000	-50.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						-50.000	-50.000

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 352000 Büchereiverwaltung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
<b>Teilhaushalt</b>	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
<b>Teilhaushalt</b>	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
<b>Kostenstelle</b>	352000	Büchereiverwaltung

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>78.696</b>	<b>77.543</b>	<b>27.454</b>	<b>18.133</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>77.796</b>	<b>76.643</b>	<b>26.554</b>	<b>18.133</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-900	-900	-900	-238
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-238</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>76.896</b>	<b>75.743</b>	<b>25.654</b>	<b>17.895</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>76.896</b>	<b>75.743</b>	<b>25.654</b>	<b>17.895</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.896</b>	<b>75.743</b>	<b>25.654</b>	<b>17.895</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 352000 Büchereiverwaltung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
<b>Teilhaushalt</b>	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
<b>Kostenstelle</b>	352000	Büchereiverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>						-28.900	-28.900
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						-28.900	-28.900

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-42.600</b>	<b>-42.600</b>	<b>-92.280</b>	<b>-152.769</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	128.720	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>364.090</b>	<b>351.949</b>	<b>370.262</b>	<b>307.333</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>321.490</b>	<b>309.349</b>	<b>277.982</b>	<b>154.564</b>
21	56, 57	Finanzerträge				-2
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				<b>-2</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>321.490</b>	<b>309.349</b>	<b>277.982</b>	<b>154.562</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-3.282
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				70.562
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>67.280</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>321.490</b>	<b>309.349</b>	<b>277.982</b>	<b>221.842</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>321.490</b>	<b>309.349</b>	<b>277.982</b>	<b>221.842</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4000 Soziale Angelegenheiten

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-42.600</b>	<b>-42.600</b>	<b>-92.280</b>	<b>-152.769</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	128.720	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>364.090</b>	<b>351.949</b>	<b>370.262</b>	<b>307.333</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>321.490</b>	<b>309.349</b>	<b>277.982</b>	<b>154.564</b>
21	56, 57	Finanzerträge				-2
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				<b>-2</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>321.490</b>	<b>309.349</b>	<b>277.982</b>	<b>154.562</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-3.282
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				70.562
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>67.280</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>321.490</b>	<b>309.349</b>	<b>277.982</b>	<b>221.842</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>321.490</b>	<b>309.349</b>	<b>277.982</b>	<b>221.842</b>

## 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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-42.600</b>	<b>-42.600</b>	<b>-92.280</b>	<b>-152.769</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	128.720	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>364.090</b>	<b>351.949</b>	<b>370.262</b>	<b>307.333</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>321.490</b>	<b>309.349</b>	<b>277.982</b>	<b>154.564</b>
21	56, 57	Finanzerträge				-2
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				<b>-2</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>321.490</b>	<b>309.349</b>	<b>277.982</b>	<b>154.562</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-3.282
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				70.562
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>67.280</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>321.490</b>	<b>309.349</b>	<b>277.982</b>	<b>221.842</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>321.490</b>	<b>309.349</b>	<b>277.982</b>	<b>221.842</b>



## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400000 Einwohnerservice/Soziales

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	4000	Soziale Angelegenheiten
<b>Teilhaushalt</b>	40000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
<b>Kostenstelle</b>	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	55.000	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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-50.000</b>	<b>-123.013</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	59.000	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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>258.479</b>	<b>250.738</b>	<b>263.501</b>	<b>246.329</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>258.479</b>	<b>250.738</b>	<b>213.501</b>	<b>123.316</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>258.479</b>	<b>250.738</b>	<b>213.501</b>	<b>123.316</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-250
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				51.542
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>51.292</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>258.479</b>	<b>250.738</b>	<b>213.501</b>	<b>174.608</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>258.479</b>	<b>250.738</b>	<b>213.501</b>	<b>174.608</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400000 Einwohnerservice/Soziales

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400100 Soziale Stadt

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	4000	Soziale Angelegenheiten
<b>Teilhaushalt</b>	40000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	4000	Soziale Angelegenheiten
<b>Teilhaushalt</b>	40000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
<b>Kostenstelle</b>	400100	Soziale Stadt

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>73.972</b>	<b>69.972</b>	<b>76.872</b>	<b>36.856</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>73.972</b>	<b>69.972</b>	<b>76.872</b>	<b>36.856</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>73.972</b>	<b>69.972</b>	<b>76.872</b>	<b>36.856</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				19.020
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>19.020</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>73.972</b>	<b>69.972</b>	<b>76.872</b>	<b>55.876</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.972</b>	<b>69.972</b>	<b>76.872</b>	<b>55.876</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400100 Soziale Stadt

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	4000	Soziale Angelegenheiten
<b>Teilhaushalt</b>	40000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
<b>Kostenstelle</b>	400100	Soziale Stadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	330.000	560.000	330.000	470.000	703.539		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>	<b>330.000</b>	<b>560.000</b>	<b>330.000</b>	<b>470.000</b>	<b>703.539</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	-450.000	-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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-450.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-1.990.550</b>	<b>-13.999.000</b> <b>(-3.800.000)</b>	<b>-13.549.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-120.000</b>	<b>190.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-1.287.011</b>	<b>-13.999.000</b> <b>(-3.800.000)</b>	<b>-13.549.000</b>

## 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

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	4000	Soziale Angelegenheiten
<b>Teilhaushalt</b>	40000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	4000	Soziale Angelegenheiten
<b>Teilhaushalt</b>	40000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
<b>Kostenstelle</b>	400200	Bürgerstiftung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.896</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>14.923</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>				<b>7.027</b>
21	56, 57	Finanzerträge				-2
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				<b>-2</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>				<b>7.025</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-7.025
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>-7.025</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>				

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400200 Bürgerstiftung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	4000	Soziale Angelegenheiten
<b>Teilhaushalt</b>	40000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
<b>Kostenstelle</b>	400200	Bürgerstiftung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 450300 Asylunterkunft Eschborner Str. 17

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	4000	Soziale Angelegenheiten
<b>Teilhaushalt</b>	40000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
<b>Kostenstelle</b>	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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-39.600	-39.600	-39.280	-21.860
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.280</b>	<b>-21.860</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>28.639</b>	<b>28.239</b>	<b>26.889</b>	<b>9.226</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-10.961</b>	<b>-11.361</b>	<b>-12.391</b>	<b>-12.634</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-10.961</b>	<b>-11.361</b>	<b>-12.391</b>	<b>-12.634</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				3.993
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>3.993</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-10.961</b>	<b>-11.361</b>	<b>-12.391</b>	<b>-8.641</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.961</b>	<b>-11.361</b>	<b>-12.391</b>	<b>-8.641</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 450300 Asylunterkunft Eschborner Str. 17

Steinbach

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>						-2.000	-2.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						-2.000	-2.000

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4300 Soziale Einrichtungen für Senioren

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>				
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>				

## Haushaltsplan Steinbach



### Produktbeschreibung Teilhaushalt 43100 Verwaltung sozialer Einrichtungen für Senioren

Steinbach

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

#### Verantwortliche Person(en)

Verena Sporck

Björn Althaus (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen		
	431000	Soziale Einrichtungen für Ältere
	431001	Betreuung für Ältere
	431002	Seniorenarbeit

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43100 Verwaltung sozialer Einrichtungen für Senioren

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>				
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>				



## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.232.205</b>	<b>-2.197.205</b>	<b>-1.953.575</b>	<b>-2.218.739</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	3.342.000	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.385.067</b>	<b>7.145.911</b>	<b>6.713.892</b>	<b>5.572.241</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.152.862</b>	<b>4.948.706</b>	<b>4.760.317</b>	<b>3.353.502</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.152.862</b>	<b>4.948.706</b>	<b>4.760.317</b>	<b>3.353.502</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	134
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				10.240
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>10.375</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.150.862</b>	<b>4.946.706</b>	<b>4.758.317</b>	<b>3.363.877</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.150.862</b>	<b>4.946.706</b>	<b>4.758.317</b>	<b>3.363.877</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4500 Soziale Einrichtung für Kinder und Jugend

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>54.000</b>	<b>33.688</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>54.000</b>	<b>33.688</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>54.000</b>	<b>33.688</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				13.208
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>13.208</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>54.000</b>	<b>46.896</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>54.000</b>	<b>46.896</b>

**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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>54.000</b>	<b>33.688</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>54.000</b>	<b>33.688</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>54.000</b>	<b>33.688</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				13.208
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>13.208</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>54.000</b>	<b>46.896</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>54.000</b>	<b>46.896</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 450000 Kinder- und Jugendarbeit

Steinbach

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

Steinbach

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>54.000</b>	<b>33.688</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>54.000</b>	<b>33.688</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>54.000</b>	<b>33.688</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				13.208
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>13.208</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>54.000</b>	<b>46.896</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>54.000</b>	<b>46.896</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 450000 Kinder- und Jugendarbeit

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4600 Kindertagesstättenverwaltung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.232.205</b>	<b>-2.197.205</b>	<b>-1.953.575</b>	<b>-2.218.739</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	3.332.000	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.321.067</b>	<b>7.081.911</b>	<b>6.659.892</b>	<b>5.538.553</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.088.862</b>	<b>4.884.706</b>	<b>4.706.317</b>	<b>3.319.814</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.088.862</b>	<b>4.884.706</b>	<b>4.706.317</b>	<b>3.319.814</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	134
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-2.968
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.834</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.086.862</b>	<b>4.882.706</b>	<b>4.704.317</b>	<b>3.316.980</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.086.862</b>	<b>4.882.706</b>	<b>4.704.317</b>	<b>3.316.980</b>



## 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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.225.535</b>	<b>-2.190.535</b>	<b>-1.946.905</b>	<b>-2.218.739</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	3.332.000	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.270.158</b>	<b>7.035.002</b>	<b>6.608.939</b>	<b>5.530.581</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.044.623</b>	<b>4.844.467</b>	<b>4.662.034</b>	<b>3.311.842</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.044.623</b>	<b>4.844.467</b>	<b>4.662.034</b>	<b>3.311.842</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	134
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-2.968
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.834</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.042.623</b>	<b>4.842.467</b>	<b>4.660.034</b>	<b>3.309.008</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.042.623</b>	<b>4.842.467</b>	<b>4.660.034</b>	<b>3.309.008</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464000 Kindertagesstättenverwaltung

Steinbach

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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>52.213</b>	<b>50.972</b>	<b>45.944</b>	<b>37.838</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>52.213</b>	<b>50.972</b>	<b>45.944</b>	<b>37.838</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>52.213</b>	<b>50.972</b>	<b>45.944</b>	<b>37.838</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>52.213</b>	<b>50.972</b>	<b>45.944</b>	<b>37.838</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.213</b>	<b>50.972</b>	<b>45.944</b>	<b>37.838</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464000 Kindertagesstättenverwaltung

Steinbach

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"

Steinbach

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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-458.585</b>	<b>-451.085</b>	<b>-423.285</b>	<b>-393.778</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.211.710</b>	<b>1.099.418</b>	<b>1.046.129</b>	<b>830.173</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>753.125</b>	<b>648.333</b>	<b>622.844</b>	<b>436.395</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>753.125</b>	<b>648.333</b>	<b>622.844</b>	<b>436.395</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				156
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>156</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>751.125</b>	<b>646.333</b>	<b>620.844</b>	<b>436.551</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>751.125</b>	<b>646.333</b>	<b>620.844</b>	<b>436.551</b>



## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"

Steinbach

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	-30.000	-23.500	-1.137	-258.370	-228.370
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-173.500</b>	<b>-11.006</b>	<b>-655.620</b>	<b>-625.620</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-173.500</b>	<b>-11.006</b>	<b>-655.620</b>	<b>-625.620</b>

## 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

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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-30.000	-17.850	-14.127
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	-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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-106.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-80.790</b>	<b>-104.151</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>315.954</b>	<b>275.283</b>	<b>257.320</b>	<b>206.970</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>209.954</b>	<b>179.283</b>	<b>176.530</b>	<b>102.819</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>209.954</b>	<b>179.283</b>	<b>176.530</b>	<b>102.819</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>209.954</b>	<b>179.283</b>	<b>176.530</b>	<b>102.819</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>209.954</b>	<b>179.283</b>	<b>176.530</b>	<b>102.819</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464101 U3-Betreuung "Am Weiher"

Steinbach

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>						-3.800	-3.800
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						-3.800	-3.800

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Steinbach

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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-570.850</b>	<b>-568.350</b>	<b>-546.850</b>	<b>-556.815</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.398.833</b>	<b>1.363.312</b>	<b>1.203.466</b>	<b>1.186.351</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>827.983</b>	<b>794.962</b>	<b>656.616</b>	<b>629.536</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>827.983</b>	<b>794.962</b>	<b>656.616</b>	<b>629.536</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-1.451
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>-1.451</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>827.983</b>	<b>794.962</b>	<b>656.616</b>	<b>628.085</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>827.983</b>	<b>794.962</b>	<b>656.616</b>	<b>628.085</b>



## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Steinbach

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	-20.000	-11.000		-216.750	-196.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-11.000</b>		<b>-761.050</b>	<b>-741.050</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-11.000</b>		<b>-761.050</b>	<b>-741.050</b>

## 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

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	4600	Kindertagesstättenverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
<b>Kostenstelle</b>	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, Arbeitsschutzmittel	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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.000	-60.000	-60.000	-48.823
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-195.100</b>	<b>-180.100</b>	<b>-172.840</b>	<b>-164.774</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>827.824</b>	<b>782.393</b>	<b>710.751</b>	<b>525.097</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>632.724</b>	<b>602.293</b>	<b>537.911</b>	<b>360.323</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>632.724</b>	<b>602.293</b>	<b>537.911</b>	<b>360.323</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-1
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-1.672
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>-1.673</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>632.724</b>	<b>602.293</b>	<b>537.911</b>	<b>358.650</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>632.724</b>	<b>602.293</b>	<b>537.911</b>	<b>358.650</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464201 U3- Betreuung "Wiesenstrolche"

Steinbach

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	-4.000	-1.000		-20.500	-16.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>	-1.000	-1.000	-4.000	-1.000		-150.500	-146.500
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.000	-1.000	-4.000	-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

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	4600	Kindertagesstättenverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
<b>Kostenstelle</b>	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	175.000	175.000	175.000	83.291
7104020	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse KiTa	175.000	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

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

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-58.140</b>	<b>-70.084</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	420.000	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>551.624</b>	<b>551.624</b>	<b>537.064</b>	<b>363.429</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>471.624</b>	<b>471.624</b>	<b>478.924</b>	<b>293.345</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>471.624</b>	<b>471.624</b>	<b>478.924</b>	<b>293.345</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>471.624</b>	<b>471.624</b>	<b>478.924</b>	<b>293.345</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>471.624</b>	<b>471.624</b>	<b>478.924</b>	<b>293.345</b>



## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464300 KiTa VzF Taunus

Steinbach

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000.000	3.041.000	2.000.000	500.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.041.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>		<b>-4.750.000</b>		<b>-330.000</b>		<b>-9.500.000</b> <b>(-4.750.000)</b>	<b>-9.500.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-1.709.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>170.000</b>		<b>-9.500.000</b> <b>(-4.750.000)</b>	<b>-9.500.000</b>

## 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

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	4600	Kindertagesstättenverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
<b>Kostenstelle</b>	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	500.000	500.000	450.000	492.343

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 7128000**

Erhöhte Personalkosten im Betreuungszentrum.

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464400 Betreuungszentrum

Steinbach

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				<b>-85.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	500.000	500.000	450.000	492.343
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>450.000</b>	<b>492.343</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>450.000</b>	<b>407.343</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>450.000</b>	<b>407.343</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>450.000</b>	<b>407.343</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>450.000</b>	<b>407.343</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464400 Betreuungszentrum

Steinbach

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>						-200.000	-200.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						-200.000	-200.000

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464600 Wohnortfremde Betreuung Steinbacher Kinder

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	4600	Kindertagesstättenverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
<b>Kostenstelle</b>	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	120.000	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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	162.000	162.000	210.000	78.876
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>210.000</b>	<b>78.876</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>160.000</b>	<b>48.876</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>160.000</b>	<b>48.876</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>160.000</b>	<b>48.876</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>160.000</b>	<b>48.876</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464600 Wohnortfremde Betreuung Steinbacher Kinder

Steinbach

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>						-2.000.000	-2.000.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						-2.000.000	-2.000.000



## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464610 Evangelische KiTa Regenbogen

Steinbach

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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-110.588</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	<b>845.000</b>	<b>768.752</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>745.000</b>	<b>658.164</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>745.000</b>	<b>658.164</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>745.000</b>	<b>658.164</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>745.000</b>	<b>658.164</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464610 Evangelische KiTa Regenbogen

Steinbach

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464620 Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	4600	Kindertagesstättenverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
<b>Kostenstelle</b>	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	360.000	360.000	360.765	244.297
7104020	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse KiTa	380.000	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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	855.000	855.000	855.765	587.197
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>855.000</b>	<b>855.000</b>	<b>855.765</b>	<b>587.197</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.765</b>	<b>472.197</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.765</b>	<b>472.197</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.765</b>	<b>472.197</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.765</b>	<b>472.197</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464620 Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

Steinbach

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>		-22.000				-22.000	-22.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-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

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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-568.028</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>440.000</b>	<b>452.749</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-115.279</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-115.279</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				136
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>136</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-115.143</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-115.143</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464630 Phorminis

Steinbach

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464640 Tagespflege

Steinbach

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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>	<b>800</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>	<b>800</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>	<b>800</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>	<b>800</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>	<b>800</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464640 Tagespflege

Steinbach

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## 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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.670</b>	<b>-6.670</b>	<b>-6.670</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>50.909</b>	<b>46.909</b>	<b>50.953</b>	<b>7.972</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>44.239</b>	<b>40.239</b>	<b>44.283</b>	<b>7.972</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>44.239</b>	<b>40.239</b>	<b>44.283</b>	<b>7.972</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>44.239</b>	<b>40.239</b>	<b>44.283</b>	<b>7.972</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.239</b>	<b>40.239</b>	<b>44.283</b>	<b>7.972</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 468000 Kinderspielplätze

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	4600	Kindertagesstättenverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	46800	Kinderspielplätze
<b>Kostenstelle</b>	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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.670</b>	<b>-6.670</b>	<b>-6.670</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>50.909</b>	<b>46.909</b>	<b>50.909</b>	<b>7.972</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>44.239</b>	<b>40.239</b>	<b>44.239</b>	<b>7.972</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>44.239</b>	<b>40.239</b>	<b>44.239</b>	<b>7.972</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>44.239</b>	<b>40.239</b>	<b>44.239</b>	<b>7.972</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.239</b>	<b>40.239</b>	<b>44.239</b>	<b>7.972</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 468000 Kinderspielplätze

Steinbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	-30.000	-30.000		-722.500	-692.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-10.104	-842.500	-812.500
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-10.104	-842.500	-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		-30.000		

## Erläuterungen

## Versch. Freizeit- &amp; Spielgeräte

468000-1

Regelmäßiger Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten.

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>				
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>				

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.500	-8.500	-10.201
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			-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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-145.598</b>	<b>-145.598</b>	<b>-133.243</b>	<b>-133.790</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	266.195	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>435.564</b>	<b>329.096</b>	<b>321.296</b>	<b>227.043</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>289.966</b>	<b>183.498</b>	<b>188.053</b>	<b>93.253</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>289.966</b>	<b>183.498</b>	<b>188.053</b>	<b>93.253</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>2</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>289.966</b>	<b>183.498</b>	<b>188.053</b>	<b>93.255</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>289.966</b>	<b>183.498</b>	<b>188.053</b>	<b>93.255</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5600 Eigene Sportstätten

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-145.598</b>	<b>-145.598</b>	<b>-133.243</b>	<b>-133.790</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	266.195	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>435.564</b>	<b>329.096</b>	<b>321.296</b>	<b>227.043</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>289.966</b>	<b>183.498</b>	<b>188.053</b>	<b>93.253</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>289.966</b>	<b>183.498</b>	<b>188.053</b>	<b>93.253</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>2</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>289.966</b>	<b>183.498</b>	<b>188.053</b>	<b>93.255</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>289.966</b>	<b>183.498</b>	<b>188.053</b>	<b>93.255</b>

## 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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.500	-8.500	-10.201
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			-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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-145.598</b>	<b>-145.598</b>	<b>-133.243</b>	<b>-133.790</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	266.195	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>435.564</b>	<b>329.096</b>	<b>321.296</b>	<b>227.043</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>289.966</b>	<b>183.498</b>	<b>188.053</b>	<b>93.253</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>289.966</b>	<b>183.498</b>	<b>188.053</b>	<b>93.253</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>2</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>289.966</b>	<b>183.498</b>	<b>188.053</b>	<b>93.255</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>289.966</b>	<b>183.498</b>	<b>188.053</b>	<b>93.255</b>



## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 560000 Verwaltung eigener Sportstätten

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	5600	Eigene Sportstätten
<b>Teilhaushalt</b>	56000	Verwaltung eigener Sportstätten
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	5600	Eigene Sportstätten
<b>Teilhaushalt</b>	56000	Verwaltung eigener Sportstätten
<b>Kostenstelle</b>	560000	Verwaltung eigener Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-129.775</b>	<b>-129.775</b>	<b>-109.020</b>	<b>-115.939</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			<b>2.520</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-129.775</b>	<b>-129.775</b>	<b>-106.500</b>	<b>-115.939</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-129.775</b>	<b>-129.775</b>	<b>-106.500</b>	<b>-115.939</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-129.775</b>	<b>-129.775</b>	<b>-106.500</b>	<b>-115.939</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129.775</b>	<b>-129.775</b>	<b>-106.500</b>	<b>-115.939</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 561000 Sportplatz

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	5600	Eigene Sportstätten
<b>Teilhaushalt</b>	56000	Verwaltung eigener Sportstätten
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	5600	Eigene Sportstätten
<b>Teilhaushalt</b>	56000	Verwaltung eigener Sportstätten
<b>Kostenstelle</b>	561000	Sportplatz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500	-802
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	-3.335	-3.335	-3.335	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.835</b>	<b>-3.835</b>	<b>-3.835</b>	<b>-802</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>122.172</b>	<b>120.618</b>	<b>118.318</b>	<b>62.358</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>118.337</b>	<b>116.783</b>	<b>114.483</b>	<b>61.556</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>118.337</b>	<b>116.783</b>	<b>114.483</b>	<b>61.556</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>118.337</b>	<b>116.783</b>	<b>114.483</b>	<b>61.556</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.337</b>	<b>116.783</b>	<b>114.483</b>	<b>61.556</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 561000 Sportplatz

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	5600	Eigene Sportstätten
<b>Teilhaushalt</b>	56000	Verwaltung eigener Sportstätten
<b>Kostenstelle</b>	561000	Sportplatz

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	-8.000	-2.000	-6.371	-76.000	-68.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.380		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>	-2.000	-2.000	-8.000	-2.000	-6.371	-647.796	-639.796
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	-2.000	-2.000	-8.000	-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

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	5600	Eigene Sportstätten
<b>Teilhaushalt</b>	56000	Verwaltung eigener Sportstätten
<b>Kostenstelle</b>	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	105.000	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

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	5600	Eigene Sportstätten
<b>Teilhaushalt</b>	56000	Verwaltung eigener Sportstätten
<b>Kostenstelle</b>	561100	Sporthalle Altkönighalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.988</b>	<b>-11.988</b>	<b>-11.988</b>	<b>-9.399</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	212.870	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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>286.392</b>	<b>181.478</b>	<b>170.058</b>	<b>135.605</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>274.404</b>	<b>169.490</b>	<b>158.070</b>	<b>126.206</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>274.404</b>	<b>169.490</b>	<b>158.070</b>	<b>126.206</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>2</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>274.404</b>	<b>169.490</b>	<b>158.070</b>	<b>126.208</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>274.404</b>	<b>169.490</b>	<b>158.070</b>	<b>126.208</b>



## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 561100 Sporthalle Altkönighalle

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	5600	Eigene Sportstätten
<b>Teilhaushalt</b>	56000	Verwaltung eigener Sportstätten
<b>Kostenstelle</b>	561100	Sporthalle Altkönighalle

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-355.000	-355.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-600.000			-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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>		-100.000	-600.000			-1.160.000	-560.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>		-100.000	-600.000			-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

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	5600	Eigene Sportstätten
<b>Teilhaushalt</b>	56000	Verwaltung eigener Sportstätten
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	5600	Eigene Sportstätten
<b>Teilhaushalt</b>	56000	Verwaltung eigener Sportstätten
<b>Kostenstelle</b>	790111	Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-8.400</b>	<b>-7.650</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>30.400</b>	<b>29.079</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.429</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.429</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.429</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.429</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 790111 Sportförderung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	5600	Eigene Sportstätten
<b>Teilhaushalt</b>	56000	Verwaltung eigener Sportstätten
<b>Kostenstelle</b>	790111	Sportförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung &amp; Entwicklung, Geoinformation

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-48.650</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>	<b>76.910</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>28.260</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>28.260</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>28.260</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>28.260</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6400 Räumliche Planung &amp; Entwicklung, Geoinformation

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-48.650</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>	<b>76.910</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>28.260</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>28.260</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>28.260</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>28.260</b>

## 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 &amp; Entwicklung, Geoinformation

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-48.650</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>	<b>76.910</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>28.260</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>28.260</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>28.260</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>28.260</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 64000 Lebendige Zentren

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	6400	Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation
<b>Teilhaushalt</b>	64000	Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation
<b>Kostenstelle</b>	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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-48.650</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>	<b>76.910</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>28.260</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>28.260</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>28.260</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>28.260</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 640000 Lebendige Zentren

Steinbach

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	660.000	660.000	2.640.000	660.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
<b>Summe</b>		<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>2.640.000</b>	<b>660.000</b>			
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-204.874		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-4.000.000	-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							
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
<b>Summe</b>		<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-284.874</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>		<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-284.874</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>

## 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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-247.354</b>	<b>-247.354</b>	<b>-244.254</b>	<b>-174.229</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	533.635	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.933.187</b>	<b>1.853.382</b>	<b>1.786.188</b>	<b>1.582.906</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.685.833</b>	<b>1.606.028</b>	<b>1.541.934</b>	<b>1.408.677</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.685.833</b>	<b>1.606.028</b>	<b>1.541.934</b>	<b>1.408.677</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.088.745	-4.619.986	-2.260.048	5.598
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				8.058
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-2.088.745</b>	<b>-4.619.986</b>	<b>-2.260.048</b>	<b>13.655</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-402.912</b>	<b>-3.013.958</b>	<b>-718.114</b>	<b>1.422.332</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-193.191	-182.678	-157.450	-151.606
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.191</b>	<b>-182.678</b>	<b>-157.450</b>	<b>-151.606</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-596.103</b>	<b>-3.196.636</b>	<b>-875.564</b>	<b>1.270.726</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0330 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-231.650</b>	<b>-231.650</b>	<b>-228.050</b>	<b>-173.489</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>704.090</b>	<b>691.115</b>	<b>676.222</b>	<b>590.834</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>472.440</b>	<b>459.465</b>	<b>448.172</b>	<b>417.345</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>472.440</b>	<b>459.465</b>	<b>448.172</b>	<b>417.345</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.088.745	-4.619.986	-2.260.048	7.717
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				7.481
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-2.088.745</b>	<b>-4.619.986</b>	<b>-2.260.048</b>	<b>15.198</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.616.305</b>	<b>-4.160.521</b>	<b>-1.811.876</b>	<b>432.543</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.616.305</b>	<b>-4.160.521</b>	<b>-1.811.876</b>	<b>432.543</b>

## 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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-231.650</b>	<b>-231.650</b>	<b>-228.050</b>	<b>-173.489</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>704.090</b>	<b>691.115</b>	<b>676.222</b>	<b>590.834</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>472.440</b>	<b>459.465</b>	<b>448.172</b>	<b>417.345</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>472.440</b>	<b>459.465</b>	<b>448.172</b>	<b>417.345</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.088.745	-4.619.986	-2.260.048	7.717
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				7.481
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-2.088.745</b>	<b>-4.619.986</b>	<b>-2.260.048</b>	<b>15.198</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.616.305</b>	<b>-4.160.521</b>	<b>-1.811.876</b>	<b>432.543</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.616.305</b>	<b>-4.160.521</b>	<b>-1.811.876</b>	<b>432.543</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033000 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	0330	Liegenschaftsverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	03300	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	0330	Liegenschaftsverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	03300	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	033000	Liegenschaftsverwaltung

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>41.711</b>	<b>40.688</b>	<b>42.258</b>	<b>29.168</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>41.711</b>	<b>40.688</b>	<b>42.258</b>	<b>29.168</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>41.711</b>	<b>40.688</b>	<b>42.258</b>	<b>29.168</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>41.711</b>	<b>40.688</b>	<b>42.258</b>	<b>29.168</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.711</b>	<b>40.688</b>	<b>42.258</b>	<b>29.168</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033000 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	0330	Liegenschaftsverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	03300	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	033000	Liegenschaftsverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>					-13.426	-793.000	-793.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-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

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	0330	Liegenschaftsverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	03300	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	0330	Liegenschaftsverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	03300	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	033010	Verwaltungsgebäude

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				<b>-1.560</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>96.675</b>	<b>94.575</b>	<b>84.975</b>	<b>88.257</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>96.675</b>	<b>94.575</b>	<b>84.975</b>	<b>86.697</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>96.675</b>	<b>94.575</b>	<b>84.975</b>	<b>86.697</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-869
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>-869</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>96.675</b>	<b>94.575</b>	<b>84.975</b>	<b>85.828</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>96.675</b>	<b>94.575</b>	<b>84.975</b>	<b>85.828</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033010 Verwaltungsgebäude

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	0330	Liegenschaftsverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	03300	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	033010	Verwaltungsgebäude

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-25.000	-63.635	-185.000	-185.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-50.000			-100.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-40.000	-110.000	-40.000			-150.000	-110.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000	-110.000	-40.000			-150.000	-110.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>	<b>-40.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-63.635</b>	<b>-435.000</b>	<b>-345.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-40.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-63.635</b>	<b>-435.000</b>	<b>-345.000</b>



## 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		-40.000		

## 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

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	0330	Liegenschaftsverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	03300	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	0330	Liegenschaftsverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	03300	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	033100	Bürgerhaus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.200</b>	<b>-11.341</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>306.934</b>	<b>300.621</b>	<b>303.437</b>	<b>245.072</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>253.734</b>	<b>247.421</b>	<b>250.237</b>	<b>233.731</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>253.734</b>	<b>247.421</b>	<b>250.237</b>	<b>233.731</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				19
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>19</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>253.734</b>	<b>247.421</b>	<b>250.237</b>	<b>233.750</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>253.734</b>	<b>247.421</b>	<b>250.237</b>	<b>233.750</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033100 Bürgerhaus

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	0330	Liegenschaftsverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	03300	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	033100	Bürgerhaus

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	-5.000	-20.000		-234.300	-229.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-264.800</b>	<b>-259.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-264.800</b>	<b>-259.800</b>

## 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

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	0330	Liegenschaftsverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	03300	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	0330	Liegenschaftsverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	03300	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	033110	Backhaus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-522</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.913</b>	<b>19.238</b>	<b>15.763</b>	<b>6.459</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>14.813</b>	<b>18.138</b>	<b>14.663</b>	<b>5.937</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>14.813</b>	<b>18.138</b>	<b>14.663</b>	<b>5.937</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>14.813</b>	<b>18.138</b>	<b>14.663</b>	<b>5.937</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.813</b>	<b>18.138</b>	<b>14.663</b>	<b>5.937</b>



## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033110 Backhaus

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	0330	Liegenschaftsverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	03300	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	033110	Backhaus

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033200 unbebaute Grundstücke

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	0330	Liegenschaftsverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	03300	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	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	-2.088.745	-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

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	0330	Liegenschaftsverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	03300	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	033200	unbebaute Grundstücke

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.550</b>	<b>-30.643</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.085</b>	<b>4.085</b>	<b>2.176</b>	<b>3.366</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-26.515</b>	<b>-26.515</b>	<b>-28.374</b>	<b>-27.277</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-26.515</b>	<b>-26.515</b>	<b>-28.374</b>	<b>-27.277</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.088.745	-4.619.986	-2.260.048	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-2.088.745</b>	<b>-4.619.986</b>	<b>-2.260.048</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.115.260</b>	<b>-4.646.501</b>	<b>-2.288.422</b>	<b>-27.277</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.115.260</b>	<b>-4.646.501</b>	<b>-2.288.422</b>	<b>-27.277</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033200 unbebaute Grundstücke

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	0330	Liegenschaftsverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	03300	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	033200	unbebaute Grundstücke

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.088.745	4.171.345	3.223.980	837.470	1.000.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>	<b>2.088.745</b>	<b>4.171.345</b>	<b>3.223.980</b>	<b>837.470</b>	<b>1.000.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	-400.000	-100.000		-1.875.000	-1.475.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000	-100.000	-400.000	-100.000		-1.875.000	-1.475.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-357.798</b>	<b>-2.625.000</b>	<b>-2.225.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>1.988.745</b>	<b>4.071.345</b>	<b>2.823.980</b>	<b>737.470</b>	<b>642.202</b>	<b>-2.625.000</b>	<b>-2.225.000</b>

## 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

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	0330	Liegenschaftsverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	03300	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	0330	Liegenschaftsverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	03300	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	033300	bebaute Grundstücke

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000	-9.000	-9.051
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-45.968</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>92.838</b>	<b>90.588</b>	<b>89.283</b>	<b>136.498</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>33.338</b>	<b>31.088</b>	<b>30.783</b>	<b>90.530</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>33.338</b>	<b>31.088</b>	<b>30.783</b>	<b>90.530</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				2.156
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				5.409
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>7.565</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>33.338</b>	<b>31.088</b>	<b>30.783</b>	<b>98.095</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.338</b>	<b>31.088</b>	<b>30.783</b>	<b>98.095</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033300 bebaute Grundstücke

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	0330	Liegenschaftsverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	03300	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	033300	bebaute Grundstücke

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>						-14.200	-14.200
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						-14.200	-14.200



## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 431003 Seniorenwohnanlage

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	0330	Liegenschaftsverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	03300	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	0330	Liegenschaftsverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	03300	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	431003	Seniorenwohnanlage

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-83.250</b>	<b>-83.250</b>	<b>-80.700</b>	<b>-79.667</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>104.987</b>	<b>102.837</b>	<b>104.857</b>	<b>74.317</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>21.737</b>	<b>19.587</b>	<b>24.157</b>	<b>-5.350</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>21.737</b>	<b>19.587</b>	<b>24.157</b>	<b>-5.350</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				6.430
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2.053
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>8.483</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>21.737</b>	<b>19.587</b>	<b>24.157</b>	<b>3.133</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.737</b>	<b>19.587</b>	<b>24.157</b>	<b>3.133</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 431003 Seniorenwohnanlage

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	0330	Liegenschaftsverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	03300	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	431003	Seniorenwohnanlage

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>						-80.000	-80.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						-80.000	-80.000

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 620000 Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	0330	Liegenschaftsverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	03300	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	0330	Liegenschaftsverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	03300	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	620000	Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.788</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>40.947</b>	<b>38.483</b>	<b>33.473</b>	<b>7.696</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>36.947</b>	<b>34.483</b>	<b>29.473</b>	<b>3.908</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>36.947</b>	<b>34.483</b>	<b>29.473</b>	<b>3.908</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>36.947</b>	<b>34.483</b>	<b>29.473</b>	<b>3.908</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.947</b>	<b>34.483</b>	<b>29.473</b>	<b>3.908</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 620000 Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	0330	Liegenschaftsverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	03300	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	620000	Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	49.780	12.445	12.077		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>	<b>12.445</b>	<b>12.445</b>	<b>49.780</b>	<b>12.445</b>	<b>12.077</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>						<b>-725.449</b>	<b>-725.449</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.445</b>	<b>12.445</b>	<b>49.780</b>	<b>12.445</b>	<b>12.077</b>	<b>-725.449</b>	<b>-725.449</b>

## 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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-15.704</b>	<b>-15.704</b>	<b>-16.204</b>	<b>-740</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	141.845	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.229.097</b>	<b>1.162.267</b>	<b>1.109.966</b>	<b>992.072</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.213.393</b>	<b>1.146.563</b>	<b>1.093.762</b>	<b>991.332</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.213.393</b>	<b>1.146.563</b>	<b>1.093.762</b>	<b>991.332</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-2.119
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				577
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>-1.543</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.213.393</b>	<b>1.146.563</b>	<b>1.093.762</b>	<b>989.789</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-193.191	-182.678	-157.450	-151.606
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.191</b>	<b>-182.678</b>	<b>-157.450</b>	<b>-151.606</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.020.202</b>	<b>963.885</b>	<b>936.312</b>	<b>838.183</b>



## 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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-15.204	-15.204	-15.204	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-15.704</b>	<b>-15.704</b>	<b>-16.204</b>	<b>-740</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	141.845	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.229.097</b>	<b>1.162.267</b>	<b>1.109.966</b>	<b>992.072</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.213.393</b>	<b>1.146.563</b>	<b>1.093.762</b>	<b>991.332</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.213.393</b>	<b>1.146.563</b>	<b>1.093.762</b>	<b>991.332</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-2.119
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				577
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>-1.543</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.213.393</b>	<b>1.146.563</b>	<b>1.093.762</b>	<b>989.789</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-193.191	-182.678	-157.450	-151.606
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.191</b>	<b>-182.678</b>	<b>-157.450</b>	<b>-151.606</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.020.202</b>	<b>963.885</b>	<b>936.312</b>	<b>838.183</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600000 Bauverwaltung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	6000	Bauverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	60000	Bauverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-1.000	-740
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	-13.024	-13.024	-13.024	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.524</b>	<b>-13.524</b>	<b>-14.024</b>	<b>-740</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>552.622</b>	<b>486.428</b>	<b>483.200</b>	<b>440.071</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>539.098</b>	<b>472.904</b>	<b>469.176</b>	<b>439.331</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>539.098</b>	<b>472.904</b>	<b>469.176</b>	<b>439.331</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-2.119
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				114
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>-2.006</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>539.098</b>	<b>472.904</b>	<b>469.176</b>	<b>437.325</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-193.191	-182.678	-157.450	-151.606
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.191</b>	<b>-182.678</b>	<b>-157.450</b>	<b>-151.606</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>345.907</b>	<b>290.226</b>	<b>311.726</b>	<b>285.719</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600000 Bauverwaltung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	6000	Bauverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	60000	Bauverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	600000	Bauverwaltung

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>						-1.384.650	-1.384.650
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						-1.384.650	-1.384.650

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600100 Stadtplanung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	6000	Bauverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	60000	Bauverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>37.569</b>	<b>52.569</b>	<b>32.569</b>	<b>43.723</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>37.569</b>	<b>52.569</b>	<b>32.569</b>	<b>43.723</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>37.569</b>	<b>52.569</b>	<b>32.569</b>	<b>43.723</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				438
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>438</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>37.569</b>	<b>52.569</b>	<b>32.569</b>	<b>44.161</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.569</b>	<b>52.569</b>	<b>32.569</b>	<b>44.161</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600100 Stadtplanung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	6000	Bauverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	60000	Bauverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	600100	Stadtplanung

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-130.000	-130.000
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>						-130.000	-130.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						-130.000	-130.000



## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600500 Bauhof

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	6000	Bauverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	60000	Bauverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	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	16.950	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
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-2.180	-2.180	-2.180	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.180</b>	<b>-2.180</b>	<b>-2.180</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	74.595	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>638.906</b>	<b>623.270</b>	<b>594.197</b>	<b>508.278</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>636.726</b>	<b>621.090</b>	<b>592.017</b>	<b>508.278</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>636.726</b>	<b>621.090</b>	<b>592.017</b>	<b>508.278</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				25
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>25</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>636.726</b>	<b>621.090</b>	<b>592.017</b>	<b>508.303</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>636.726</b>	<b>621.090</b>	<b>592.017</b>	<b>508.303</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600500 Bauhof

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	6000	Bauverwaltung
<b>Teilhaushalt</b>	60000	Bauverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	600500	Bauhof

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	-79.000	-3.000	-36.689	-551.000	-472.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>	<b>-70.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-36.689</b>	<b>-569.000</b>	<b>-490.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-36.689</b>	<b>-569.000</b>	<b>-490.000</b>

## 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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.717.583</b>	<b>-2.717.583</b>	<b>-2.493.298</b>	<b>-2.380.846</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.696.144</b>	<b>2.641.307</b>	<b>2.235.969</b>	<b>2.027.910</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-21.439</b>	<b>-76.276</b>	<b>-257.329</b>	<b>-352.936</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-100.000	-100.000	-75.000	
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-75.000</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-121.439</b>	<b>-176.276</b>	<b>-332.329</b>	<b>-352.936</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-11.957
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				103.128
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>91.172</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-121.439</b>	<b>-176.276</b>	<b>-332.329</b>	<b>-261.764</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	305.539	313.951	229.640	221.764
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>305.539</b>	<b>313.951</b>	<b>229.640</b>	<b>221.764</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>184.100</b>	<b>137.675</b>	<b>-102.689</b>	<b>-40.000</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 7000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.517.333</b>	<b>-1.517.333</b>	<b>-1.342.458</b>	<b>-1.194.624</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.494.164</b>	<b>1.441.057</b>	<b>1.296.509</b>	<b>947.992</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-23.169</b>	<b>-76.276</b>	<b>-45.949</b>	<b>-246.632</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-100.000	-100.000	-75.000	
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-75.000</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-123.169</b>	<b>-176.276</b>	<b>-120.949</b>	<b>-246.632</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-795
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				93.899
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>93.104</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-123.169</b>	<b>-176.276</b>	<b>-120.949</b>	<b>-153.528</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	169.325	171.287	117.630	113.529
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>169.325</b>	<b>171.287</b>	<b>117.630</b>	<b>113.529</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.156</b>	<b>-4.989</b>	<b>-3.319</b>	<b>-39.999</b>

## 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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.517.333</b>	<b>-1.517.333</b>	<b>-1.342.458</b>	<b>-1.194.624</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.494.164</b>	<b>1.441.057</b>	<b>1.296.509</b>	<b>947.992</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-23.169</b>	<b>-76.276</b>	<b>-45.949</b>	<b>-246.632</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-100.000	-100.000	-75.000	
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-75.000</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-123.169</b>	<b>-176.276</b>	<b>-120.949</b>	<b>-246.632</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-795
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				93.899
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>93.104</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-123.169</b>	<b>-176.276</b>	<b>-120.949</b>	<b>-153.528</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	169.325	171.287	117.630	113.529
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>169.325</b>	<b>171.287</b>	<b>117.630</b>	<b>113.529</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.156</b>	<b>-4.989</b>	<b>-3.319</b>	<b>-39.999</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 700000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	7000	Abwasserbeseitigung
<b>Teilhaushalt</b>	70000	Abwasserbeseitigung
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	7000	Abwasserbeseitigung
<b>Teilhaushalt</b>	70000	Abwasserbeseitigung
<b>Kostenstelle</b>	700000	Abwasserbeseitigung

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.414.807	-1.414.807	-1.066.834	-1.030.489
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.477.333</b>	<b>-1.477.333</b>	<b>-1.302.458</b>	<b>-1.154.624</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.494.164</b>	<b>1.441.057</b>	<b>1.296.509</b>	<b>947.992</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>16.831</b>	<b>-36.276</b>	<b>-5.949</b>	<b>-206.632</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>16.831</b>	<b>-36.276</b>	<b>-5.949</b>	<b>-206.632</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-795
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				93.899
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>93.104</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>16.831</b>	<b>-36.276</b>	<b>-5.949</b>	<b>-113.528</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	169.325	171.287	117.630	113.529
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>169.325</b>	<b>171.287</b>	<b>117.630</b>	<b>113.529</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>186.156</b>	<b>135.011</b>	<b>111.681</b>	<b>1</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 70000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	7000	Abwasserbeseitigung
<b>Teilhaushalt</b>	70000	Abwasserbeseitigung
<b>Kostenstelle</b>	700000	Abwasserbeseitigung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	260.000	390.000	410.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					266		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>260.000</b>	<b>390.000</b>	<b>410.000</b>	<b>266</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	-40.000	-10.000		-110.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-300.000	-400.000	-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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>	<b>-10.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-610.000</b>		<b>-1.715.000</b>	<b>-1.275.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>266</b>	<b>-1.715.000</b>	<b>-1.275.000</b>

## 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

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	7000	Abwasserbeseitigung
<b>Teilhaushalt</b>	70000	Abwasserbeseitigung
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	7000	Abwasserbeseitigung
<b>Teilhaushalt</b>	70000	Abwasserbeseitigung
<b>Kostenstelle</b>	700100	Wasserversorgung

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>				
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-100.000	-100.000	-75.000	
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-75.000</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-40.000</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-40.000</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-40.000</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 700100 Wasserversorgung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	7000	Abwasserbeseitigung
<b>Teilhaushalt</b>	70000	Abwasserbeseitigung
<b>Kostenstelle</b>	700100	Wasserversorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>						-2.500.000	-2.500.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						-2.500.000	-2.500.000



## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 7200 Abfallbeseitigung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.200.250</b>	<b>-1.200.250</b>	<b>-1.150.840</b>	<b>-1.186.221</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.201.980</b>	<b>1.200.250</b>	<b>939.460</b>	<b>1.079.918</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.730</b>		<b>-211.380</b>	<b>-106.303</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.730</b>		<b>-211.380</b>	<b>-106.303</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-11.161
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				9.230
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>-1.932</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.730</b>		<b>-211.380</b>	<b>-108.235</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.214	142.664	112.010	108.235
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>136.214</b>	<b>142.664</b>	<b>112.010</b>	<b>108.235</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.944</b>	<b>142.664</b>	<b>-99.370</b>	

## 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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.200.250</b>	<b>-1.200.250</b>	<b>-1.150.840</b>	<b>-1.186.221</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.201.980</b>	<b>1.200.250</b>	<b>939.460</b>	<b>1.079.918</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.730</b>		<b>-211.380</b>	<b>-106.303</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.730</b>		<b>-211.380</b>	<b>-106.303</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-11.161
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				9.230
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>-1.932</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.730</b>		<b>-211.380</b>	<b>-108.235</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.214	142.664	112.010	108.235
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>136.214</b>	<b>142.664</b>	<b>112.010</b>	<b>108.235</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.944</b>	<b>142.664</b>	<b>-99.370</b>	

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 720000 Abfallbeseitigung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	7200	Abfallbeseitigung
<b>Teilhaushalt</b>	72000	Abfallbeseitigung
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	7200	Abfallbeseitigung
<b>Teilhaushalt</b>	72000	Abfallbeseitigung
<b>Kostenstelle</b>	720000	Abfallbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.200.250</b>	<b>-1.200.250</b>	<b>-1.150.840</b>	<b>-1.186.221</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.201.980</b>	<b>1.200.250</b>	<b>939.460</b>	<b>1.079.918</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.730</b>		<b>-211.380</b>	<b>-106.303</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.730</b>		<b>-211.380</b>	<b>-106.303</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-11.161
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				9.230
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>-1.932</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.730</b>		<b>-211.380</b>	<b>-108.235</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.214	142.664	112.010	108.235
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>136.214</b>	<b>142.664</b>	<b>112.010</b>	<b>108.235</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.944</b>	<b>142.664</b>	<b>-99.370</b>	

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 720000 Abfallbeseitigung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	7200	Abfallbeseitigung
<b>Teilhaushalt</b>	72000	Abfallbeseitigung
<b>Kostenstelle</b>	720000	Abfallbeseitigung

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>						-75.000	-75.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						-75.000	-75.000

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-331.608</b>	<b>-331.608</b>	<b>-329.508</b>	<b>-98.615</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>718.365</b>	<b>764.888</b>	<b>717.074</b>	<b>286.699</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>386.757</b>	<b>433.280</b>	<b>387.566</b>	<b>188.084</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>386.757</b>	<b>433.280</b>	<b>387.566</b>	<b>188.084</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				4.323
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>4.323</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>386.757</b>	<b>433.280</b>	<b>387.566</b>	<b>192.407</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.506	15.856	14.550	11.897
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.506</b>	<b>15.856</b>	<b>14.550</b>	<b>11.897</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>402.263</b>	<b>449.136</b>	<b>402.116</b>	<b>204.304</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6300 Straßen, Wege, Brücken und Plätze

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-231.808</b>	<b>-231.808</b>	<b>-231.808</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>483.679</b>	<b>513.679</b>	<b>483.679</b>	<b>78.475</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>251.871</b>	<b>281.871</b>	<b>251.871</b>	<b>78.475</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>251.871</b>	<b>281.871</b>	<b>251.871</b>	<b>78.475</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>251.871</b>	<b>281.871</b>	<b>251.871</b>	<b>78.475</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>251.871</b>	<b>281.871</b>	<b>251.871</b>	<b>78.475</b>



**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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-231.808</b>	<b>-231.808</b>	<b>-231.808</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>483.679</b>	<b>513.679</b>	<b>483.679</b>	<b>78.475</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>251.871</b>	<b>281.871</b>	<b>251.871</b>	<b>78.475</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>251.871</b>	<b>281.871</b>	<b>251.871</b>	<b>78.475</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>251.871</b>	<b>281.871</b>	<b>251.871</b>	<b>78.475</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>251.871</b>	<b>281.871</b>	<b>251.871</b>	<b>78.475</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	6300	Straßen, Wege, Brücken und Plätze
<b>Teilhaushalt</b>	63000	Straßen, Wege, Brücken und Plätze
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	6300	Straßen, Wege, Brücken und Plätze
<b>Teilhaushalt</b>	63000	Straßen, Wege, Brücken und Plätze
<b>Kostenstelle</b>	630000	Verwaltung der Gemeindestraßen

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-231.808</b>	<b>-231.808</b>	<b>-231.808</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>483.679</b>	<b>513.679</b>	<b>483.679</b>	<b>78.475</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>251.871</b>	<b>281.871</b>	<b>251.871</b>	<b>78.475</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>251.871</b>	<b>281.871</b>	<b>251.871</b>	<b>78.475</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>251.871</b>	<b>281.871</b>	<b>251.871</b>	<b>78.475</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>251.871</b>	<b>281.871</b>	<b>251.871</b>	<b>78.475</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	6300	Straßen, Wege, Brücken und Plätze
<b>Teilhaushalt</b>	63000	Straßen, Wege, Brücken und Plätze
<b>Kostenstelle</b>	630000	Verwaltung der Gemeindestraßen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.240.000	538.000	3.645.000	330.000	288.108		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
<b>Summe</b>		<b>1.240.000</b>	<b>538.000</b>	<b>3.645.000</b>	<b>330.000</b>	<b>288.108</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000		-50.000		-65.745	-855.000 (-250.000)	-805.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.620.000	-630.000	-5.030.000	-580.000	-210.808	-11.717.000 (-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							
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>		<b>-1.670.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-5.080.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-276.553</b>	<b>-12.572.000</b> <b>(-1.450.000)</b>	<b>-7.492.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>		<b>-430.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>11.555</b>	<b>-12.572.000</b> <b>(-1.450.000)</b>	<b>-7.492.000</b>

## 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		-50.000	-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	-1.200.000	
630000-42 Fördermittel für Radschnellweg (RSW)		40.000	48.000		950.000	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 Radwegkonzept, 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 dahingehen 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 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, 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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-79.730</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>230.250</b>	<b>246.823</b>	<b>229.444</b>	<b>207.277</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>150.250</b>	<b>166.823</b>	<b>149.444</b>	<b>127.547</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>150.250</b>	<b>166.823</b>	<b>149.444</b>	<b>127.547</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				4.323
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>4.323</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>150.250</b>	<b>166.823</b>	<b>149.444</b>	<b>131.870</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.506	15.856	14.550	11.897
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.506</b>	<b>15.856</b>	<b>14.550</b>	<b>11.897</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>165.756</b>	<b>182.679</b>	<b>163.994</b>	<b>143.767</b>

## Haushaltsplan Steinbach



### Produktbeschreibung Teilhaushalt 67000 Straßenbeleuchtung/- reinigung

Steinbach

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauamt

**Verantwortliche Person(en)**

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

**Zugeordnete Kostenstellen**

67000

Verwaltung der Straßenbeleuchtung

67500

Verwaltung der Straßenreinigung

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 67000 Straßenbeleuchtung/- reinigung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-80.000	-80.000	-79.730
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-79.730</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>230.250</b>	<b>246.823</b>	<b>229.444</b>	<b>207.277</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>150.250</b>	<b>166.823</b>	<b>149.444</b>	<b>127.547</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>150.250</b>	<b>166.823</b>	<b>149.444</b>	<b>127.547</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				4.323
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>4.323</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>150.250</b>	<b>166.823</b>	<b>149.444</b>	<b>131.870</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.506	15.856	14.550	11.897
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.506</b>	<b>15.856</b>	<b>14.550</b>	<b>11.897</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>165.756</b>	<b>182.679</b>	<b>163.994</b>	<b>143.767</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 670000 Verwaltung der Straßenbeleuchtung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung
<b>Teilhaushalt</b>	67000	Straßenbeleuchtung/-reinigung
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung
<b>Teilhaushalt</b>	67000	Straßenbeleuchtung/-reinigung
<b>Kostenstelle</b>	670000	Verwaltung der Straßenbeleuchtung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>93.424</b>	<b>113.424</b>	<b>107.424</b>	<b>115.237</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>93.424</b>	<b>113.424</b>	<b>107.424</b>	<b>115.237</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>93.424</b>	<b>113.424</b>	<b>107.424</b>	<b>115.237</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				4.310
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>4.310</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>93.424</b>	<b>113.424</b>	<b>107.424</b>	<b>119.547</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>93.424</b>	<b>113.424</b>	<b>107.424</b>	<b>119.547</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 670000 Verwaltung der Straßenbeleuchtung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung
<b>Teilhaushalt</b>	67000	Straßenbeleuchtung/-reinigung
<b>Kostenstelle</b>	670000	Verwaltung der Straßenbeleuchtung

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	-40.000	-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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-300.000</b>	<b>-260.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-300.000</b>	<b>-260.000</b>

## 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

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung
<b>Teilhaushalt</b>	67000	Straßenbeleuchtung/-reinigung
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung
<b>Teilhaushalt</b>	67000	Straßenbeleuchtung/-reinigung
<b>Kostenstelle</b>	675000	Verwaltung der Straßenreinigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-79.730</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>136.826</b>	<b>133.399</b>	<b>122.020</b>	<b>92.040</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>56.826</b>	<b>53.399</b>	<b>42.020</b>	<b>12.310</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>56.826</b>	<b>53.399</b>	<b>42.020</b>	<b>12.310</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				14
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>14</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>56.826</b>	<b>53.399</b>	<b>42.020</b>	<b>12.324</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.506	15.856	14.550	11.897
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.506</b>	<b>15.856</b>	<b>14.550</b>	<b>11.897</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.332</b>	<b>69.255</b>	<b>56.570</b>	<b>24.221</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 675000 Verwaltung der Straßenreinigung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung
<b>Teilhaushalt</b>	67000	Straßenbeleuchtung/-reinigung
<b>Kostenstelle</b>	675000	Verwaltung der Straßenreinigung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>						-120.000	-120.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						-120.000	-120.000

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6800 Parkhaus

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.885</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.436</b>	<b>4.386</b>	<b>3.951</b>	<b>947</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-15.364</b>	<b>-15.414</b>	<b>-13.749</b>	<b>-17.938</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-15.364</b>	<b>-15.414</b>	<b>-13.749</b>	<b>-17.938</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-15.364</b>	<b>-15.414</b>	<b>-13.749</b>	<b>-17.938</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.364</b>	<b>-15.414</b>	<b>-13.749</b>	<b>-17.938</b>

**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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.885</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.436</b>	<b>4.386</b>	<b>3.951</b>	<b>947</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-15.364</b>	<b>-15.414</b>	<b>-13.749</b>	<b>-17.938</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-15.364</b>	<b>-15.414</b>	<b>-13.749</b>	<b>-17.938</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-15.364</b>	<b>-15.414</b>	<b>-13.749</b>	<b>-17.938</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.364</b>	<b>-15.414</b>	<b>-13.749</b>	<b>-17.938</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 680000 Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	6800	Parkhaus
<b>Teilhaushalt</b>	68000	Parkeinrichtungen
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	6800	Parkhaus
<b>Teilhaushalt</b>	68000	Parkeinrichtungen
<b>Kostenstelle</b>	680000	Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.885</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.436</b>	<b>4.386</b>	<b>3.951</b>	<b>947</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-15.364</b>	<b>-15.414</b>	<b>-13.749</b>	<b>-17.938</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-15.364</b>	<b>-15.414</b>	<b>-13.749</b>	<b>-17.938</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-15.364</b>	<b>-15.414</b>	<b>-13.749</b>	<b>-17.938</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.364</b>	<b>-15.414</b>	<b>-13.749</b>	<b>-17.938</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 680000 Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	6800	Parkhaus
<b>Teilhaushalt</b>	68000	Parkeinrichtungen
<b>Kostenstelle</b>	680000	Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>						-105.000	-105.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						-105.000	-105.000



## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-201.890</b>	<b>-201.890</b>	<b>-206.300</b>	<b>-175.226</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	155.240	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>320.473</b>	<b>318.610</b>	<b>277.934</b>	<b>204.588</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>118.583</b>	<b>116.720</b>	<b>71.634</b>	<b>29.362</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>118.583</b>	<b>116.720</b>	<b>71.634</b>	<b>29.362</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-5.212
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				11.355
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>6.143</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>116.583</b>	<b>114.720</b>	<b>69.634</b>	<b>35.505</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.795	73.678	72.220	68.112
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.795</b>	<b>73.678</b>	<b>72.220</b>	<b>68.112</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>189.378</b>	<b>188.398</b>	<b>141.854</b>	<b>103.617</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5800 Park- und Gartenanlagen

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.610	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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>49.860</b>	<b>49.860</b>	<b>38.465</b>	<b>34.350</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>49.860</b>	<b>49.860</b>	<b>38.465</b>	<b>34.350</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>49.860</b>	<b>49.860</b>	<b>38.465</b>	<b>34.350</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-1.150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				587
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-563</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>47.860</b>	<b>47.860</b>	<b>36.465</b>	<b>33.787</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.860</b>	<b>47.860</b>	<b>36.465</b>	<b>33.787</b>

## 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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.610	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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>49.860</b>	<b>49.860</b>	<b>38.465</b>	<b>34.350</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>49.860</b>	<b>49.860</b>	<b>38.465</b>	<b>34.350</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>49.860</b>	<b>49.860</b>	<b>38.465</b>	<b>34.350</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-1.150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				587
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-563</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>47.860</b>	<b>47.860</b>	<b>36.465</b>	<b>33.787</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.860</b>	<b>47.860</b>	<b>36.465</b>	<b>33.787</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 580000 Verwaltung Grünflächen

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	5800	Park- und Gartenanlagen
<b>Teilhaushalt</b>	58000	Park-, Garten- und Grünflächen
<b>Kostenstelle</b>	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	30.000	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

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	5800	Park- und Gartenanlagen
<b>Teilhaushalt</b>	58000	Park-, Garten- und Grünflächen
<b>Kostenstelle</b>	580000	Verwaltung Grünflächen

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.610	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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>49.860</b>	<b>49.860</b>	<b>38.465</b>	<b>34.350</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>49.860</b>	<b>49.860</b>	<b>38.465</b>	<b>34.350</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>49.860</b>	<b>49.860</b>	<b>38.465</b>	<b>34.350</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-1.150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				587
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-563</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>47.860</b>	<b>47.860</b>	<b>36.465</b>	<b>33.787</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.860</b>	<b>47.860</b>	<b>36.465</b>	<b>33.787</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 580000 Verwaltung Grünflächen

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	5800	Park- und Gartenanlagen
<b>Teilhaushalt</b>	58000	Park-, Garten- und Grünflächen
<b>Kostenstelle</b>	580000	Verwaltung Grünflächen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>						-50.000	-50.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						-50.000	-50.000

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6900 Wasserläufe und Wasserbau

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.789</b>	<b>5.789</b>	<b>3.289</b>	<b>2.823</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.789</b>	<b>5.789</b>	<b>3.289</b>	<b>2.823</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.789</b>	<b>5.789</b>	<b>3.289</b>	<b>2.823</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.789</b>	<b>5.789</b>	<b>3.289</b>	<b>2.823</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.789</b>	<b>5.789</b>	<b>3.289</b>	<b>2.823</b>



## 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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.789</b>	<b>5.789</b>	<b>3.289</b>	<b>2.823</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.789</b>	<b>5.789</b>	<b>3.289</b>	<b>2.823</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.789</b>	<b>5.789</b>	<b>3.289</b>	<b>2.823</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.789</b>	<b>5.789</b>	<b>3.289</b>	<b>2.823</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.789</b>	<b>5.789</b>	<b>3.289</b>	<b>2.823</b>

**Haushaltsplan Steinbach****Teilergebnishaushalt Kostenstelle 690000 Verwaltung der Wasserläufe**

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	6900	Wasserläufe und Wasserbau
<b>Teilhaushalt</b>	69000	Wasserläufe und Wasserbau
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	6900	Wasserläufe und Wasserbau
<b>Teilhaushalt</b>	69000	Wasserläufe und Wasserbau
<b>Kostenstelle</b>	690000	Verwaltung der Wasserläufe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.789</b>	<b>5.789</b>	<b>3.289</b>	<b>2.823</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.789</b>	<b>5.789</b>	<b>3.289</b>	<b>2.823</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.789</b>	<b>5.789</b>	<b>3.289</b>	<b>2.823</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.789</b>	<b>5.789</b>	<b>3.289</b>	<b>2.823</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.789</b>	<b>5.789</b>	<b>3.289</b>	<b>2.823</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 690000 Verwaltung der Wasserläufe

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	6900	Wasserläufe und Wasserbau
<b>Teilhaushalt</b>	69000	Wasserläufe und Wasserbau
<b>Kostenstelle</b>	690000	Verwaltung der Wasserläufe

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>		-50.000			-48.389	-200.000	-200.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-174.250</b>	<b>-174.250</b>	<b>-174.210</b>	<b>-157.179</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	76.330	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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>233.204</b>	<b>231.341</b>	<b>206.230</b>	<b>141.822</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>58.954</b>	<b>57.091</b>	<b>32.020</b>	<b>-15.357</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>58.954</b>	<b>57.091</b>	<b>32.020</b>	<b>-15.357</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.362
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				10.768
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>9.406</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>58.954</b>	<b>57.091</b>	<b>32.020</b>	<b>-5.951</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.795	73.678	72.220	68.112
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.795</b>	<b>73.678</b>	<b>72.220</b>	<b>68.112</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.749</b>	<b>130.769</b>	<b>104.240</b>	<b>62.161</b>

## 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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-174.250</b>	<b>-174.250</b>	<b>-174.210</b>	<b>-157.179</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	76.330	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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>233.204</b>	<b>231.341</b>	<b>206.230</b>	<b>141.822</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>58.954</b>	<b>57.091</b>	<b>32.020</b>	<b>-15.357</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>58.954</b>	<b>57.091</b>	<b>32.020</b>	<b>-15.357</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.362
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				10.768
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>9.406</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>58.954</b>	<b>57.091</b>	<b>32.020</b>	<b>-5.951</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.795	73.678	72.220	68.112
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.795</b>	<b>73.678</b>	<b>72.220</b>	<b>68.112</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.749</b>	<b>130.769</b>	<b>104.240</b>	<b>62.161</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 75000 Friedhofsverwaltung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	7500	Bestattungswesen
<b>Teilhaushalt</b>	75000	Friedhofsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	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)	30.000	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

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	7500	Bestattungswesen
<b>Teilhaushalt</b>	75000	Friedhofsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	750000	Friedhofsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-174.250</b>	<b>-174.250</b>	<b>-174.210</b>	<b>-157.179</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	76.330	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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>233.204</b>	<b>231.341</b>	<b>206.230</b>	<b>141.822</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>58.954</b>	<b>57.091</b>	<b>32.020</b>	<b>-15.357</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>58.954</b>	<b>57.091</b>	<b>32.020</b>	<b>-15.357</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.362
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				10.768
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>9.406</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>58.954</b>	<b>57.091</b>	<b>32.020</b>	<b>-5.951</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.795	73.678	72.220	68.112
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.795</b>	<b>73.678</b>	<b>72.220</b>	<b>68.112</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.749</b>	<b>130.769</b>	<b>104.240</b>	<b>62.161</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 750000 Friedhofsverwaltung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	7500	Bestattungswesen
<b>Teilhaushalt</b>	75000	Friedhofsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	750000	Friedhofsverwaltung

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-24.395	-150.000	-150.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-140.000	-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	-8.000	-4.500	-4.867	-89.734	-81.734
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.262</b>	<b>-699.734</b>	<b>-551.734</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.262</b>	<b>-699.734</b>	<b>-551.734</b>

## 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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-27.640</b>	<b>-27.640</b>	<b>-32.090</b>	<b>-18.048</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>31.620</b>	<b>31.620</b>	<b>29.950</b>	<b>25.594</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.980</b>	<b>3.980</b>	<b>-2.140</b>	<b>7.546</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.980</b>	<b>3.980</b>	<b>-2.140</b>	<b>7.546</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-2.700
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>-2.700</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.980</b>	<b>3.980</b>	<b>-2.140</b>	<b>4.846</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.980</b>	<b>3.980</b>	<b>-2.140</b>	<b>4.846</b>

**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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-27.640</b>	<b>-27.640</b>	<b>-32.090</b>	<b>-18.048</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>31.620</b>	<b>31.620</b>	<b>29.950</b>	<b>25.594</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.980</b>	<b>3.980</b>	<b>-2.140</b>	<b>7.546</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.980</b>	<b>3.980</b>	<b>-2.140</b>	<b>7.546</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-2.700
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>-2.700</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.980</b>	<b>3.980</b>	<b>-2.140</b>	<b>4.846</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.980</b>	<b>3.980</b>	<b>-2.140</b>	<b>4.846</b>



## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 800000 Forstwirtschaft

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	8000	Forstwirtschaft
<b>Teilhaushalt</b>	80000	Forstwirtschaft
<b>Kostenstelle</b>	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 80000 Forstwirtschaft

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	8000	Forstwirtschaft
<b>Teilhaushalt</b>	80000	Forstwirtschaft
<b>Kostenstelle</b>	800000	Forstwirtschaft

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-27.640</b>	<b>-27.640</b>	<b>-32.090</b>	<b>-18.048</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>31.620</b>	<b>31.620</b>	<b>29.950</b>	<b>25.594</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.980</b>	<b>3.980</b>	<b>-2.140</b>	<b>7.546</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.980</b>	<b>3.980</b>	<b>-2.140</b>	<b>7.546</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-2.700
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>-2.700</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.980</b>	<b>3.980</b>	<b>-2.140</b>	<b>4.846</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.980</b>	<b>3.980</b>	<b>-2.140</b>	<b>4.846</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 800000 Forstwirtschaft

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	8000	Forstwirtschaft
<b>Teilhaushalt</b>	80000	Forstwirtschaft
<b>Kostenstelle</b>	800000	Forstwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>				
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>				

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5810 Klimaschutz

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>				
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>				

**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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>				
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>				

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58100 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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>				
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>				



## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 581000 Klimaschutz

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	5810	Klimaschutz
<b>Teilhaushalt</b>	58100	Klimaschutz
<b>Kostenstelle</b>	581000	Klimaschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000	32.000	32.000				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				40.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
<b>Summe</b>		<b>8.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-40.000	-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							
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
<b>Summe</b>		<b>-10.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-130.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-2.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-130.000</b>	<b>-90.000</b>

## 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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-267.700	-267.700	-270.100	-288.007
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-275.200</b>	<b>-275.200</b>	<b>-277.600</b>	<b>-288.007</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>105.809</b>	<b>100.080</b>	<b>101.406</b>	<b>72.595</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-169.391</b>	<b>-175.120</b>	<b>-176.194</b>	<b>-215.412</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-169.391</b>	<b>-175.120</b>	<b>-176.194</b>	<b>-215.412</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-702
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>-702</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-169.391</b>	<b>-175.120</b>	<b>-176.194</b>	<b>-216.114</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.391</b>	<b>-175.120</b>	<b>-176.194</b>	<b>-216.114</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 7300 Tourismus

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>1.171</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>1.171</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>1.171</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>1.171</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>1.171</b>

## 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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>1.171</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>1.171</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>1.171</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>1.171</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>1.171</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 730000 Marktverwaltung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	7300	Tourismus
<b>Teilhaushalt</b>	73000	Tourismus
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	7300	Tourismus
<b>Teilhaushalt</b>	73000	Tourismus
<b>Kostenstelle</b>	730000	Marktverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-7.500	
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>1.171</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>1.171</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>1.171</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>1.171</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>1.171</b>



## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 730000 Marktverwaltung

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	7300	Tourismus
<b>Teilhaushalt</b>	73000	Tourismus
<b>Kostenstelle</b>	730000	Marktverwaltung

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 7900 Wirtschaftsförderung

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-267.700	-267.700	-270.100	-288.007
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-267.700</b>	<b>-267.700</b>	<b>-270.100</b>	<b>-288.007</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>102.859</b>	<b>97.130</b>	<b>98.456</b>	<b>71.424</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-164.841</b>	<b>-170.570</b>	<b>-171.644</b>	<b>-216.583</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-164.841</b>	<b>-170.570</b>	<b>-171.644</b>	<b>-216.583</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-702
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>-702</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-164.841</b>	<b>-170.570</b>	<b>-171.644</b>	<b>-217.285</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164.841</b>	<b>-170.570</b>	<b>-171.644</b>	<b>-217.285</b>

## 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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-267.700	-267.700	-270.100	-288.007
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-267.700</b>	<b>-267.700</b>	<b>-270.100</b>	<b>-288.007</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>102.859</b>	<b>97.130</b>	<b>98.456</b>	<b>71.424</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-164.841</b>	<b>-170.570</b>	<b>-171.644</b>	<b>-216.583</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-164.841</b>	<b>-170.570</b>	<b>-171.644</b>	<b>-216.583</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-702
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>-702</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-164.841</b>	<b>-170.570</b>	<b>-171.644</b>	<b>-217.285</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164.841</b>	<b>-170.570</b>	<b>-171.644</b>	<b>-217.285</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	7900	Wirtschaftsförderung
<b>Teilhaushalt</b>	79120	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	7900	Wirtschaftsförderung
<b>Teilhaushalt</b>	79120	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing
<b>Kostenstelle</b>	790110	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-5</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>84.459</b>	<b>78.730</b>	<b>78.416</b>	<b>59.552</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>83.959</b>	<b>78.230</b>	<b>77.916</b>	<b>59.547</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>83.959</b>	<b>78.230</b>	<b>77.916</b>	<b>59.547</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-1.255
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>-1.255</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>83.959</b>	<b>78.230</b>	<b>77.916</b>	<b>58.292</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.959</b>	<b>78.230</b>	<b>77.916</b>	<b>58.292</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 790110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	7900	Wirtschaftsförderung
<b>Teilhaushalt</b>	79120	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing
<b>Kostenstelle</b>	790110	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>						-10.000	-10.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						-10.000	-10.000

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790112 E-Mobilität

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	7900	Wirtschaftsförderung
<b>Teilhaushalt</b>	79120	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing
<b>Kostenstelle</b>	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

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	7900	Wirtschaftsförderung
<b>Teilhaushalt</b>	79120	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing
<b>Kostenstelle</b>	790112	E-Mobilität

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-9.600</b>	<b>-2.791</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>20.040</b>	<b>11.872</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>10.440</b>	<b>9.081</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>10.440</b>	<b>9.081</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				553
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>553</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>10.440</b>	<b>9.634</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>10.440</b>	<b>9.634</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 790112 E-Mobilität

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	7900	Wirtschaftsförderung
<b>Teilhaushalt</b>	79120	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing
<b>Kostenstelle</b>	790112	E-Mobilität

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

**Haushaltsplan Steinbach****Teilergebnishaushalt Kostenstelle 810000 Wirtschaftl. Unternehmen**

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	7900	Wirtschaftsförderung
<b>Teilhaushalt</b>	79120	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing
<b>Kostenstelle</b>	810000	Wirtschaftl. Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5309100	Konzessionsabgaben	-260.000	-260.000	-260.000	-285.212

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5309100**

Konzessionsabgaben Strom- und Gasversorgungsunternehmen.

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 810000 Wirtschaftl. Unternehmen

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	7900	Wirtschaftsförderung
<b>Teilhaushalt</b>	79120	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing
<b>Kostenstelle</b>	810000	Wirtschaftl. Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-260.000	-260.000	-260.000	-285.212
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-285.212</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>				
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-285.212</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-285.212</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-285.212</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-285.212</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 810000 Wirtschaftl. Unternehmen

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	7900	Wirtschaftsförderung
<b>Teilhaushalt</b>	79120	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing
<b>Kostenstelle</b>	810000	Wirtschaftl. Unternehmen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-17.731.719	-16.783.983	-15.929.420	-15.059.801
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-542.740	-529.500	-504.000	-460.491
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.465.500	-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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-22.750.860</b>	<b>-21.224.178</b>	<b>-20.373.890</b>	<b>-17.805.539</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	10.661.064	10.448.183	10.354.272	8.424.033
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.661.064</b>	<b>10.448.183</b>	<b>10.354.272</b>	<b>8.440.930</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-12.089.796</b>	<b>-10.775.995</b>	<b>-10.019.618</b>	<b>-9.364.609</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-62.000	-62.000	-62.000	-53.592
22	77	Finanzaufwendungen	400.700	355.700	240.700	227.673
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>338.700</b>	<b>293.700</b>	<b>178.700</b>	<b>174.082</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-11.751.096</b>	<b>-10.482.295</b>	<b>-9.840.918</b>	<b>-9.190.527</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.025
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				21.440
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>20.415</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-11.751.096</b>	<b>-10.482.295</b>	<b>-9.840.918</b>	<b>-9.170.112</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.751.096</b>	<b>-10.482.295</b>	<b>-9.840.918</b>	<b>-9.170.112</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 9000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-17.731.719	-16.783.983	-15.929.420	-15.059.801
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-542.740	-529.500	-504.000	-460.491
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.465.500	-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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-22.739.959</b>	<b>-21.213.277</b>	<b>-20.362.989</b>	<b>-17.802.945</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	10.661.064	10.448.183	10.354.272	9.678.733
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.661.064</b>	<b>10.448.183</b>	<b>10.354.272</b>	<b>9.687.763</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-12.078.895</b>	<b>-10.765.094</b>	<b>-10.008.717</b>	<b>-8.115.182</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-30.500	-30.500	-30.500	-34.235
22	77	Finanzaufwendungen				25.141
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-9.094</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-12.109.395</b>	<b>-10.795.594</b>	<b>-10.039.217</b>	<b>-8.124.276</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-140
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				21.473
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>21.333</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-12.109.395</b>	<b>-10.795.594</b>	<b>-10.039.217</b>	<b>-8.102.943</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.109.395</b>	<b>-10.795.594</b>	<b>-10.039.217</b>	<b>-8.102.943</b>

## 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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-17.731.719	-16.783.983	-15.929.420	-15.059.801
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-542.740	-529.500	-504.000	-460.491
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.465.500	-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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-22.739.959</b>	<b>-21.213.277</b>	<b>-20.362.989</b>	<b>-17.802.945</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	10.661.064	10.448.183	10.354.272	9.678.733
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.661.064</b>	<b>10.448.183</b>	<b>10.354.272</b>	<b>9.687.763</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-12.078.895</b>	<b>-10.765.094</b>	<b>-10.008.717</b>	<b>-8.115.182</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-30.500	-30.500	-30.500	-34.235
22	77	Finanzaufwendungen				25.141
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-9.094</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-12.109.395</b>	<b>-10.795.594</b>	<b>-10.039.217</b>	<b>-8.124.276</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-140
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				21.473
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>21.333</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-12.109.395</b>	<b>-10.795.594</b>	<b>-10.039.217</b>	<b>-8.102.943</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.109.395</b>	<b>-10.795.594</b>	<b>-10.039.217</b>	<b>-8.102.943</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 900000 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	9000	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Teilhaushalt</b>	90000	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Kostenstelle</b>	900000	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5401010	Schlüsselzuweisungen	-4.465.500	-3.899.794	-3.929.569	-2.255.234
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes				-27.419
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-542.740	-529.500	-504.000	-460.491
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.233.210	-7.694.586	-7.250.000	-6.994.667
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-375.064	-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	-5.800.000	-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	284.423	284.423	284.423	297.957
7354100	Kreisumlage	6.665.000	6.552.398	6.483.895	5.845.918
7354200	Schulumlage	3.150.000	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	513.924	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

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	9000	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Teilhaushalt</b>	90000	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Kostenstelle</b>	900000	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-17.731.719	-16.783.983	-15.929.420	-15.059.801
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-542.740	-529.500	-504.000	-460.491
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.465.500	-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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-22.739.959</b>	<b>-21.213.277</b>	<b>-20.362.989</b>	<b>-17.802.945</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	10.661.064	10.448.183	10.354.272	9.678.733
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.661.064</b>	<b>10.448.183</b>	<b>10.354.272</b>	<b>9.687.763</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-12.078.895</b>	<b>-10.765.094</b>	<b>-10.008.717</b>	<b>-8.115.182</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-30.500	-30.500	-30.500	-34.235
22	77	Finanzaufwendungen				25.141
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-9.094</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-12.109.395</b>	<b>-10.795.594</b>	<b>-10.039.217</b>	<b>-8.124.276</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-140
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				21.473
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>21.333</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-12.109.395</b>	<b>-10.795.594</b>	<b>-10.039.217</b>	<b>-8.102.943</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.109.395</b>	<b>-10.795.594</b>	<b>-10.039.217</b>	<b>-8.102.943</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 900000 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	9000	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Teilhaushalt</b>	90000	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Kostenstelle</b>	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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-287.458		
	<b>Summe</b>					<b>-287.458</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-287.458</b>		

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 9100 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.901</b>	<b>-10.901</b>	<b>-10.901</b>	<b>-2.594</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>				<b>-1.246.833</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-10.901</b>	<b>-10.901</b>	<b>-10.901</b>	<b>-1.249.427</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-31.500	-31.500	-31.500	-19.357
22	77	Finanzaufwendungen	400.700	355.700	240.700	202.532
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>369.200</b>	<b>324.200</b>	<b>209.200</b>	<b>183.176</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>358.299</b>	<b>313.299</b>	<b>198.299</b>	<b>-1.066.251</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-885
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-33
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>-918</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>358.299</b>	<b>313.299</b>	<b>198.299</b>	<b>-1.067.169</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>358.299</b>	<b>313.299</b>	<b>198.299</b>	<b>-1.067.169</b>

**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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.901</b>	<b>-10.901</b>	<b>-10.901</b>	<b>-2.594</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>				<b>-1.246.833</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-10.901</b>	<b>-10.901</b>	<b>-10.901</b>	<b>-1.249.427</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-31.500	-31.500	-31.500	-19.357
22	77	Finanzaufwendungen	400.700	355.700	240.700	202.532
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>369.200</b>	<b>324.200</b>	<b>209.200</b>	<b>183.176</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>358.299</b>	<b>313.299</b>	<b>198.299</b>	<b>-1.066.251</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-885
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-33
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>-918</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>358.299</b>	<b>313.299</b>	<b>198.299</b>	<b>-1.067.169</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>358.299</b>	<b>313.299</b>	<b>198.299</b>	<b>-1.067.169</b>



## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 910000 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	9100	sonst.allg. Finanzwirtschaft
<b>Teilhaushalt</b>	91000	sonst.allg. Finanzwirtschaft
<b>Kostenstelle</b>	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	370.000	325.000	210.000	198.274
7970000	periodenfremde Aufwendungen				-33

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 910000 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	9100	sonst.allg. Finanzwirtschaft
<b>Teilhaushalt</b>	91000	sonst.allg. Finanzwirtschaft
<b>Kostenstelle</b>	910000	sonst.allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2025	2024		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.901</b>	<b>-10.901</b>	<b>-10.901</b>	<b>-2.594</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>				<b>-1.246.833</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-10.901</b>	<b>-10.901</b>	<b>-10.901</b>	<b>-1.249.427</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-31.500	-31.500	-31.500	-19.357
22	77	Finanzaufwendungen	400.700	355.700	240.700	202.532
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>369.200</b>	<b>324.200</b>	<b>209.200</b>	<b>183.176</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>358.299</b>	<b>313.299</b>	<b>198.299</b>	<b>-1.066.251</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				-885
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-33
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>-918</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>358.299</b>	<b>313.299</b>	<b>198.299</b>	<b>-1.067.169</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>358.299</b>	<b>313.299</b>	<b>198.299</b>	<b>-1.067.169</b>

## Haushaltsplan Steinbach



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 910000 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Steinbach

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	9100	sonst.allg. Finanzwirtschaft
<b>Teilhaushalt</b>	91000	sonst.allg. Finanzwirtschaft
<b>Kostenstelle</b>	910000	sonst.allg. Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.310	30.310	121.240	30.310	30.309		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	630.000	616.400	2.730.000	651.775	482.000		
	<b>Summe</b>	<b>660.310</b>	<b>646.710</b>	<b>2.851.240</b>	<b>682.085</b>	<b>512.309</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-917.458	-903.858	-3.827.566	-939.233	-694.689	-21.394.836	-17.567.270
	<b>Summe</b>	<b>-917.458</b>	<b>-903.858</b>	<b>-3.827.566</b>	<b>-939.233</b>	<b>-694.689</b>	<b>-21.394.836</b>	<b>-17.567.270</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-257.148</b>	<b>-257.148</b>	<b>-976.326</b>	<b>-257.148</b>	<b>-182.380</b>	<b>-21.394.836</b>	<b>-17.567.270</b>



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				<b>1,000</b>	1,000	1,000	
020000	Hauptverwaltung					<b>0,000</b>	0,000	0,000	
031000	Kämmereiverwaltung		1,000			<b>1,000</b>	1,000	1,000	
400000	Einwohnerservice/Soziales					<b>0,000</b>	0,000	0,000	
<b>Stellenplan 2024 / 2025</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,000</b>			
<b>Stellenplan 2022</b>		1,000	1,000	0,000	0,000		<b>2,000</b>		
<b>Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen</b>		1,000	1,000	0,000	0,000			<b>2,000</b>	

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	
<b>Stellenplan 2024 / 2025</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>7,000</b>	<b>7,800</b>	<b>6,000</b>	<b>1,000</b>	<b>13,500</b>	<b>1,000</b>	<b>2,700</b>		<b>52,000</b>			
<b>Stellenplan 2023</b>		2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	7,000	3,800	8,900	1,000	13,500	1,000	2,700		<b>50,900</b>			
<b>Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen</b>		2,000	2,000	3,000	1,700	3,000	7,000	3,800	5,100	0,000	12,500	1,000	2,700				<b>43,800</b>	

\*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				<b>0,500</b>	0,500	0,000	*
464100	Kindertagesstätte Am Weiher		1,000	1,000					11,000			<b>13,000</b>	13,000	11,900	
464200	Kindertagesstätte Wiesenstrolche		0,650	0,650					13,700			<b>15,000</b>	15,000	13,900	
464201	U3-Betreuung Wiesenstrolche		0,350	0,350					6,300			<b>7,000</b>	7,000	7,000	
464700	U3-Betreuung Kükennest								3,000			<b>3,000</b>	3,000	3,000	
<b>Stellenplan 2024 / 2025</b>		<b>0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,500</b>	<b>34,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>38,500</b>			
<b>Stellenplan 2023</b>		0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,500	3,000	31,000	0,000		<b>38,500</b>		
<b>Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen</b>														<b>35,800</b>	

\*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	
	<b>Insgesamt</b>	<b>2,000</b>	<b>90,500</b>	<b>92,500</b>	<b>2,000</b>	<b>89,400</b>	<b>91,400</b>	<b>2,000</b>	<b>79,600</b>	<b>81,600</b>	
	<b>Nachrichtlich:</b>										
	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	...	...	...	
	b) Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer	...	2,000	2,000	...	2,000	2,000	...	2,000	2,000	
	<b>Insgesamt</b>	<b>3,000</b>	<b>92,500</b>	<b>95,500</b>	<b>3,000</b>	<b>91,400</b>	<b>94,400</b>	<b>2,000</b>	<b>81,600</b>	<b>83,600</b>	



## **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 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
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
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
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>17.679,1</b>	<b>19.622,0</b>	<b>23.793,4</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
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
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>2.273,7</b>	<b>2.273,7</b>	<b>2.273,7</b>

**Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4  
der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 <sup>3)</sup> €	Erläuterungen
	2024/25 <sup>1)</sup> €	2023 <sup>2)</sup> €		
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO</b>				
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		
<b>2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1. auf die Fraktionen:</b>				
<b>2.1 Fraktion CDU</b>				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>Summe:</b>	910	910	<b>910,00</b>	
<b>2.2 Fraktion SPD</b>				
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>Summe:</b>	910	910	<b>909,49</b>	
<b>2.3 Fraktion Bündnis90/Die Grünen</b>				
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>Summe:</b>	770	770		
<b>2.4 Fraktion FDP</b>				
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>Summe:</b>	980	980		

	Jahresbeträge			
	2024/25 <sup>1)</sup> €	2023 <sup>2)</sup> €	2022 <sup>3)</sup> €	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:</b>				<b>Jede Fraktion tagt in einem Sitzungsraum der Stadt. Zudem erhält jede Fraktion monatlich eine aktuelle Ausgabe der HSGB-Zeitung</b>
<b>3.1 Fraktion CDU</b>				
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.				
<b>Summe:</b>	0	0	<b>0,00</b>	
<b>3.2 Fraktion SPD</b>				
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.				
<b>Summe:</b>	0	0	<b>0,00</b>	
<b>3.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen</b>				
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.				
<b>Summe:</b>	0	0	<b>0,00</b>	
<b>3.4 Fraktion FDP</b>				
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.				
<b>Summe:</b>	0	0	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme:</b>				

<sup>1)</sup> Haushaltsjahr

<sup>2)</sup> Vorjahr

<sup>3)</sup> 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
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
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
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>17.679,1</b>	<b>19.622,0</b>	<b>23.793,4</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
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
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>2.273,7</b>	<b>2.273,7</b>	<b>2.273,7</b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden  
Auszahlungen**

<b>Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1000 EUR</b>					
Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
2020	2.000				
2021					
2022			2.725		
2023				4.800	
<b>SUMME</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.725</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich</u>	<b>0,475</b>	<b>0,664</b>	<b>0,652</b>	<b>0,610</b>	<b>0</b>
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme (Betrag in Mio.) <sup>1</sup>					

<sup>1</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: <b>434010</b>
Gemeinde:	<u>Steinbach</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Hochtaunuskreis</u>	Haushaltsjahr	<b>2024</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	<u>10.846</u>		
31.12. 2021	<u>10.647</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2024</b>	<b>2022</b>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	27.888.935,00		24.189.792,00
Aufwendungen	28.341.576,00		22.668.306,00
<b>Saldo</b>	<b>-452.641,00</b>		<b>1.521.486,00</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	4.623.986,00		29.166,00
Aufwendungen			241.710,00
<b>Saldo</b>	<b>4.623.986,00</b>		<b>-212.544,00</b>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>4.171.345,00</b>		<b>1.308.942,00</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 27.987.040,00		23.749.213,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 27.479.475,00		23.200.910,00
<b>Saldo</b>	<b>507.565,00</b>		<b>548.303,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 9.305.100,00		+ 2.064.299,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.921.500,00		- 3.187.669,00
<b>Saldo</b>	<b>-616.400,00</b>		<b>-1.123.370,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 616.400,00		+ 482.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 903.858,00		- 982.147,00
<b>Saldo</b>	<b>-287.458,00</b>		<b>-500.147,00</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-396.293,00</b>		<b>-1.075.214,00</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>1.138.395,00</b>		<b>1.026.899,00</b>
		Haushaltsjahr	
		<b>2024</b>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnerische Entschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>-1,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>-1,00</b>		

**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 2024**

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-452.641,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	4.559.175,00	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. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	470.683,41	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 1.1.2024	470.683,41	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	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	25.998.267,23	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 31.12.2023		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.521.772,50	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>	-365.983,00	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 2024	507.565,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	616.401,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	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 2024	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 2024	1,031,34	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 2024	131,34	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	12.732.060,09	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 2024	-41,73	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	4.559.175,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	25.998.267,23	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.521.772,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-33,74	0,00
Summe und Status		55,00
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 2022**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	1.521.486,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	4.880.291,88	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 31.12.2022		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 2022	443.130,37	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 31.12.2022	443.130,37	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	25.998.267,23	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 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	1.809.230,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-403.534,00	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 2022	548.303,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	694.690,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	287.457,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	30.310,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022		
<b>Nachrichtlich:</b> Kash-Wert nach Planung für 2022	80,00	

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	140,28	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	4.880.291,88	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	25.998.267,23	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	1.809.230,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-37,21	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		65,00
Summe und Status nach Planwert		80,00

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
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.
2022	35,77 v.H.	18,34 v.H.	v.H.	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
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	284.423,00 Euro
2022	700,00 v.H.	700,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	297.957,00 Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	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			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.665,00	95.343,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.738.156,00	2.761.769,00	3.203.352,00	3.238.352,00	3.238.352,00	3.238.352,00	3.238.352,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	599.269,00	422.947,00	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	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.059.801,00	15.929.420,00	16.783.983,00	17.731.719,00	18.099.380,00	18.693.733,00	19.112.531,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	460.491,00	504.000,00	529.500,00	542.740,00	555.977,00	567.097,00	578.439,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.799.283,00	5.371.704,00	5.290.624,00	5.856.330,00	6.277.863,00	6.497.780,00	6.702.057,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	396.214,00	354.536,00	354.536,00	354.536,00	354.536,00	354.536,00	354.536,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	977.785,00	968.648,00	851.075,00	851.075,00	851.075,00	851.075,00	851.075,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>24.134.664,00</b>	<b>26.408.367,00</b>	<b>27.726.035,00</b>	<b>29.287.717,00</b>	<b>30.090.148,00</b>	<b>30.915.538,00</b>	<b>31.549.955,00</b>
11	62, 63, 640, 643	Personalaufwendungen	5.273.686,00	6.210.240,00	6.775.544,00	7.168.671,00	7.253.701,00	7.327.469,00	7.401.992,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	509.975,00	517.460,00	573.921,00	605.846,00	611.912,00	618.038,00	624.227,00
13	60, 61, 67, 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445.228,00	5.077.116,00	5.649.022,00	5.729.612,00	5.794.947,00	5.902.522,00	5.985.447,00
14	66	Abschreibungen	921.326,00	868.665,00	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	2.675.066,00	3.370.045,00	3.452.510,00	3.456.510,00	3.825.429,00	3.856.651,00	3.888.183,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.594.855,00	10.560.522,00	10.654.433,00	10.867.314,00	11.062.127,00	11.330.854,00	11.504.065,00
17	72	Transferaufwendungen	15,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.782,00	21.435,00	17.145,00	17.145,00	17.145,00	17.145,00	17.145,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>22.432.933,00</b>	<b>26.626.683,00</b>	<b>27.985.876,00</b>	<b>28.709.699,00</b>	<b>29.437.154,00</b>	<b>29.933.248,00</b>	<b>30.290.392,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.701.731,00</b>	<b>-218.316,00</b>	<b>-259.841,00</b>	<b>578.018,00</b>	<b>652.994,00</b>	<b>982.290,00</b>	<b>1.259.563,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	55.128,00	137.900,00	162.900,00	162.900,00	162.900,00	162.900,00	162.900,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	235.373,00	240.700,00	355.700,00	400.700,00	431.007,00	451.316,00	461.628,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-180.245,00</b>	<b>-102.800,00</b>	<b>-192.800,00</b>	<b>-237.800,00</b>	<b>-268.107,00</b>	<b>-288.416,00</b>	<b>-298.728,00</b>
24		<b>Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>24.189.792,00</b>	<b>26.546.267,00</b>	<b>27.888.935,00</b>	<b>29.450.617,00</b>	<b>30.253.048,00</b>	<b>31.078.438,00</b>	<b>31.712.855,00</b>
25		<b>Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>22.668.306,00</b>	<b>26.867.383,00</b>	<b>28.341.576,00</b>	<b>29.110.399,00</b>	<b>29.868.161,00</b>	<b>30.384.564,00</b>	<b>30.752.020,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.521.486,00</b>	<b>-321.116,00</b>	<b>-452.641,00</b>	<b>340.218,00</b>	<b>384.887,00</b>	<b>693.874,00</b>	<b>960.835,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	29.166,00	2.264.048,00	4.623.986,00	2.092.745,00	610.745,00	350.745,00	185.745,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	241.710,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-212.544,00</b>	<b>2.264.048,00</b>	<b>4.623.986,00</b>	<b>2.092.745,00</b>	<b>610.745,00</b>	<b>350.745,00</b>	<b>185.745,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.308.942,00</b>	<b>1.942.932,00</b>	<b>4.171.345,00</b>	<b>2.432.963,00</b>	<b>995.632,00</b>	<b>1.044.619,00</b>	<b>1.146.580,00</b>

**Nachrichtlich**

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	-321.116,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	

**Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen**

			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -						
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	15.059.801,00	15.929.420,00	16.783.983,00	17.731.719,00	18.099.380,00	18.693.733,00	19.112.531,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.994.667,00	7.250.000,00	7.694.586,00	8.233.210,00	8.593.370,00	8.980.072,00	9.339.275,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	364.669,00	346.800,00	364.162,00	375.064,00	382.565,00	390.216,00	398.021,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	12.943,00	17.045,00	17.045,00	17.045,00	17.045,00	17.045,00	17.045,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.429.447,00	3.101.790,00	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)	5.216.268,00	5.165.385,00	5.550.000,00	5.800.000,00	5.850.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	41.807,00	48.400,00	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	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	3.799.283,00	5.371.704,00	5.290.624,00	5.856.330,00	6.277.863,00	6.497.780,00	6.702.057,00
<b>davon</b>	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.257.828,00	3.929.569,00	3.899.794,00	4.465.500,00	4.887.033,00	5.106.950,00	5.311.227,00
		Sonstige Erträge	1.541.455,00	1.442.135,00	1.390.830,00	1.390.830,00	1.390.830,00	1.390.830,00	1.390.830,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	8.594.855,00	10.560.522,00	10.654.433,00	10.867.314,00	11.062.127,00	11.330.854,00	11.504.065,00
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)							
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.008.318,00	6.483.895,00	6.524.456,00	6.665.000,00	6.750.000,00	6.900.000,00	7.000.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.580.220,00	3.080.545,00	3.099.815,00	3.150.000,00	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):	157.737,00	160.650,00	160.650,00	160.650,00	162.256,00	163.878,00	165.516,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	479.472,00	457.692,00	491.772,00	513.924,00	518.354,00	531.646,00	549.367,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	297.957,00	284.423,00	284.423,00	284.423,00	287.267,00	290.139,00	293.040,00
		Sonstige Aufwendungen	71.151,00	93.317,00	93.317,00	93.317,00	94.250,00	95.191,00	96.142,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	235.373,00	240.700,00	355.700,00	400.700,00	431.007,00	451.316,00	461.628,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	3.149,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.767,00	6.834,00	6.902,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	232.224,00	234.000,00	349.000,00	394.000,00	424.240,00	444.482,00	454.726,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
			- € -						
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.749.213,00	27.445.741,00	27.987.040,00	29.100.081,00	29.902.512,00	30.727.902,00	31.362.319,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.200.910,00	25.998.718,00	27.479.475,00	28.246.998,00	28.997.468,00	29.505.195,00	29.863.887,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		548.303,00	1.447.023,00	507.565,00	853.083,00	905.044,00	1.222.707,00	1.498.432,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)									
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.051.956,00	2.400.310,00	5.121.310,00	4.278.310,00	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	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	1.000.266,00	877.470,00	4.171.345,00	2.088.745,00	606.745,00	346.745,00	181.745,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.077,00	12.445,00	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		2.064.299,00	3.290.225,00	9.305.100,00	6.379.500,00	2.917.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	805.154,00	35.000,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.295.291,00	3.605.000,00	7.222.000,00	3.140.000,00	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	87.224,00	302.000,00	2.689.500,00	3.809.500,00	37.500,00	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		3.187.669,00	3.942.000,00	9.921.500,00	7.009.500,00	3.567.500,00	2.267.500,00	2.317.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-1.123.370,00	-651.775,00	-616.400,00	-630.000,00	-650.000,00	-700.000,00	-750.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf		-575.067,00	795.248,00	-108.835,00	223.083,00	255.044,00	522.707,00	748.432,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)									
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	482.000,00	651.775,00	616.400,00	630.000,00	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	982.147,00	939.233,00	903.858,00	917.458,00	937.458,00	961.325,00	1.011.325,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten		694.690,00	651.776,00	616.401,00	630.001,00	650.001,00	673.868,00	723.868,00
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	287.457,00	287.457,00	287.457,00	287.457,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		-500.147,00	-287.458,00	-287.458,00	-287.458,00	-287.458,00	-261.325,00	-261.325,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres		-1.075.214,00	507.790,00	-396.293,00	-64.375,00	-32.414,00	261.382,00	487.107,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	10.644,00	0,00					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten			0,00					
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	10.767,00	0,00					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten			0,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen		-123,00	0,00					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		2.102.234,00	1.026.898,00	1.534.688,00	1.138.395,00	1.074.020,00	1.041.606,00	1.302.988,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		-1.075.337,00	507.790,00	-396.293,00	-64.375,00	-32.414,00	261.382,00	487.107,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		1.026.897,00	1.534.688,00	1.138.395,00	1.074.020,00	1.041.606,00	1.302.988,00	1.790.095,00



**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024****Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.259.598,00	€	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
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>9.259.598,00</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.521.772,50	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>10.781.370,50</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	616.400,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	616.401,00	€	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 2024**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	9.259.597,00	€
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 -	9.259.597,00	€
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	1.234.315,50	€

**Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024**

1.138.395,00	€
--------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2025							
		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	10,22 €	260.061,00	23,98 €	2.900.755,00	267,45 €	2.900.755,00 €	267,45 €
2	Sicherheit und Ordnung	158.369,00	14,60 €	209.757,00	19,34 €	842.558,00	77,68 €	842.558,00 €	77,68 €
3	Schulträgeraufgaben			0,00	0,00 €			0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.550,00	0,97 €	10.550,00	0,97 €	242.123,00	22,32 €	242.123,00 €	22,32 €
5	Soziale Leistungen	42.600,00	3,93 €	42.600,00	3,93 €	364.090,00	33,57 €	364.090,00 €	33,57 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.232.205,00	205,81 €	2.232.205,00	205,81 €	7.385.067,00	680,90 €	7.385.067,00 €	680,90 €
7	Gesundheitsdienste			0,00	0,00 €			0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	145.598,00	13,42 €	145.598,00	13,42 €	435.564,00	40,16 €	435.564,00 €	40,16 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	64.000,00	5,90 €	64.000,00	5,90 €	104.500,00	9,63 €	104.500,00 €	9,63 €
10	Bauen und Wohnen	247.354,00	22,81 €	440.545,00	40,62 €	1.933.187,00	178,24 €	1.933.187,00 €	178,24 €
11	Ver- und Entsorgung	2.817.583,00	259,78 €	2.817.583,00	259,78 €	2.696.144,00	248,58 €	3.001.683,00 €	276,75 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	331.608,00	30,57 €	331.608,00	30,57 €	718.365,00	66,23 €	733.871,00 €	67,66 €
13	Natur- und Landschaftspflege	201.890,00	18,61 €	201.890,00	18,61 €	320.473,00	29,55 €	393.268,00 €	36,26 €
14	Umweltschutz			0,00	0,00 €			0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	275.200,00	25,37 €	275.200,00	25,37 €	105.809,00	9,76 €	105.809,00 €	9,76 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.812.860,00	2.103,34 €	22.812.860,00	2.103,34 €	11.061.764,00	1.019,89 €	11.061.764,00 €	1.019,89 €
Gesamtsumme		29.450.617,00 €	2.715,34 €	29.844.457,00 €	2.751,66 €	29.110.399,00 €	2.683,98 €	29.504.239,00 €	2.720,29 €

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

		Haushaltsjahr								
		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	10,22 €	259.167,00	23,90 €	2.863.272,00	263,99 €	2.863.272,00 €	263,99 €	
2	Sicherheit und Ordnung	158.369,00	14,60 €	230.811,00	21,28 €	823.593,00	75,94 €	823.593,00 €	75,94 €	
3	Schulträgeraufgaben			0,00	0,00 €			0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	10.550,00	0,97 €	10.550,00	0,97 €	241.105,00	22,23 €	241.105,00 €	22,23 €	
5	Soziale Leistungen	42.600,00	3,93 €	42.600,00	3,93 €	351.949,00	32,45 €	351.949,00 €	32,45 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.197.205,00	202,58 €	2.197.205,00	202,58 €	7.145.911,00	658,85 €	7.145.911,00 €	658,85 €	
7	Gesundheitsdienste			0,00	0,00 €			0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	145.598,00	13,42 €	145.598,00	13,42 €	329.096,00	30,34 €	329.096,00 €	30,34 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	64.000,00	5,90 €	64.000,00	5,90 €	104.500,00	9,63 €	104.500,00 €	9,63 €	
10	Bauen und Wohnen	247.354,00	22,81 €	430.032,00	39,65 €	1.853.382,00	170,88 €	1.853.382,00 €	170,88 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.817.583,00	259,78 €	2.817.583,00	259,78 €	2.641.307,00	243,53 €	2.955.258,00 €	272,47 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	331.608,00	30,57 €	331.608,00	30,57 €	764.888,00	70,52 €	780.744,00 €	71,98 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	201.890,00	18,61 €	201.890,00	18,61 €	318.610,00	29,38 €	392.288,00 €	36,17 €	
14	Umweltschutz			0,00	0,00 €			0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	275.200,00	25,37 €	275.200,00	25,37 €	100.080,00	9,23 €	100.080,00 €	9,23 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.286.178,00	1.962,58 €	21.286.178,00	1.962,58 €	10.803.883,00	996,12 €	10.803.883,00 €	996,12 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>27.888.935,00 €</b>	<b>2.571,36 €</b>	<b>28.292.422,00 €</b>	<b>2.608,56 €</b>	<b>28.341.576,00 €</b>	<b>2.613,09 €</b>	<b>28.745.061,00 €</b>	<b>2.650,29 €</b>	

		Haushaltsvorjahr							
		2023							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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	105.950,00	9,77 €	209.050,00	19,27 €	2.742.404,00	252,85 €	2.742.404,00 €	252,85 €
2	Sicherheit und Ordnung	124.819,00	11,51 €	180.679,00	16,66 €	694.955,00	64,07 €	694.955,00 €	64,07 €
3	Schulträgeraufgaben			0,00	0,00 €			0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.550,00	0,97 €	10.550,00	0,97 €	206.531,00	19,04 €	206.531,00 €	19,04 €
5	Soziale Leistungen	92.280,00	8,51 €	92.280,00	8,51 €	370.262,00	34,14 €	370.262,00 €	34,14 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.953.575,00	180,12 €	1.953.575,00	180,12 €	6.713.892,00	619,02 €	6.713.892,00 €	619,02 €
7	Gesundheitsdienste			0,00	0,00 €			0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	133.243,00	12,28 €	133.243,00	12,28 €	321.296,00	29,62 €	321.296,00 €	29,62 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	64.000,00	5,90 €	64.000,00	5,90 €	104.500,00	9,63 €	104.500,00 €	9,63 €
10	Bauen und Wohnen	244.254,00	22,52 €	401.704,00	37,04 €	1.786.188,00	164,69 €	1.786.188,00 €	164,69 €
11	Ver- und Entsorgung	2.568.298,00	236,80 €	2.568.298,00	236,80 €	2.235.969,00	206,16 €	2.465.609,00 €	227,33 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	329.508,00	30,38 €	329.508,00	30,38 €	717.074,00	66,11 €	731.624,00 €	67,46 €
13	Natur- und Landschaftspflege	206.300,00	19,02 €	206.300,00	19,02 €	277.934,00	25,63 €	350.154,00 €	32,28 €
14	Umweltschutz			0,00	0,00 €			0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	277.600,00	25,59 €	277.600,00	25,59 €	101.406,00	9,35 €	101.406,00 €	9,35 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.435.890,00	1.884,19 €	20.435.890,00	1.884,19 €	10.594.972,00	976,86 €	10.594.972,00 €	976,86 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>26.546.267,00 €</b>	<b>2.447,56 €</b>	<b>26.862.677,00 €</b>	<b>2.476,74 €</b>	<b>26.867.383,00 €</b>	<b>2.477,17 €</b>	<b>27.183.793,00 €</b>	<b>2.506,34 €</b>

		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		vorläufiges Rechnungsergebnis							
Status:		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	149.252,00	13,76 €	251.317,00	23,17 €	2.140.140,08 €	197,32 €	2.140.140,08 €	197,32 €
2	Sicherheit und Ordnung	177.875,87	16,40 €	225.977,87	20,84 €	577.954,72 €	53,29 €	577.954,72 €	53,29 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	8.691,00	0,80 €	8.691,00	0,80 €	122.799,57 €	11,32 €	122.799,57 €	11,32 €
5	Soziale Leistungen	152.771,00	14,09 €	152.771,00	14,09 €	308.702,26 €	28,46 €	308.702,26 €	28,46 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.232.602,29	205,85 €	2.232.602,29	205,85 €	5.670.386,80 €	522,81 €	5.670.386,80 €	522,81 €
7	Gesundheitsdienste	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	139.738,75	12,88 €	139.738,75	12,88 €	301.564,49 €	27,80 €	301.564,49 €	27,80 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	48.650,00	4,49 €	48.650,00	4,49 €	76.910,00 €	7,09 €	76.910,00 €	7,09 €
10	Bauen und Wohnen	237.040,14	21,86 €	388.646,14	35,83 €	1.776.641,50 €	163,81 €	1.776.641,50 €	163,81 €
11	Ver- und Entsorgung	2.421.386,48	223,25 €	2.421.386,48	223,25 €	2.091.130,55 €	192,80 €	2.312.894,55 €	213,25 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	346.944,99	31,99 €	346.944,99	31,99 €	645.314,70 €	59,50 €	657.211,70 €	60,59 €
13	Natur- und Landschaftspflege	175.226,00	16,16 €	175.226,00	16,16 €	231.239,33 €	21,32 €	299.351,33 €	27,60 €
14	Umweltschutz	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	288.007,00	26,55 €	288.007,00	26,55 €	72.595,00 €	6,69 €	72.595,00 €	6,69 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.811.607,21	1.642,23 €	17.811.607,21	1.642,23 €	8.652.927,37 €	797,80 €	8.652.927,37 €	797,80 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>24.189.792,73 €</b>	<b>2.230,30 €</b>	<b>24.491.565,73 €</b>	<b>2.258,12 €</b>	<b>22.668.306,38 €</b>	<b>2.090,02 €</b>	<b>22.970.079,38 €</b>	<b>2.117,84 €</b>

**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	1.026.897 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.026.897 €				
Januar		871.201 €	2.246.523 €	- 1.375.322 €	348.425 €
Februar		3.038.410 €	2.246.523 €	791.887 €	443.462 €
März		946.201 €	2.246.523 €	- 1.300.322 €	- 856.860 €
April		2.885.888 €	2.246.523 €	639.365 €	217.495 €
Mai		3.038.410 €	2.246.523 €	791.887 €	574.392 €
Juni		946.201 €	2.246.523 €	- 1.300.322 €	725.930 €
Juli		2.942.288 €	2.246.523 €	695.765 €	30.165 €
August		3.038.410 €	2.246.523 €	791.887 €	761.722 €
September		946.201 €	2.246.523 €	- 1.300.322 €	538.600 €
Oktober		2.885.888 €	2.246.523 €	639.365 €	100.765 €
November		3.038.410 €	2.767.719 €	270.691 €	371.456 €
Dezember		3.409.529 €	2.246.523 €	1.163.006 €	1.534.462 €
<b>Summe</b>		<b>27.987.040 €</b>	<b>27.479.475 €</b>	<b>507.565 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>27.987.040 €</b>	<b>27.479.475 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.375.322 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					856.860 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2023
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2022
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022
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 Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2024	507.565,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	616.401,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 108.836,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	287.457,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 396.293,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	9.921.500,00 €	

**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**

**2024**





# **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 2022	Plan 2023	Plan 2024
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.388.757,35	1.504.259,60	1.495.784
2. Sonstige betriebliche Erträge	16.750,73	15.081,00	15.309
<b>Zwischensumme Erträge und Erlöse</b>	<b>1.405.508,08</b>	<b>1.519.340,60</b>	<b>1.511.093</b>
3. Materialaufwand	942.899,91	1.009.932,00	979.834
a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	780.402,28	837.136,00	806.090
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	162.497,63	172.796,00	173.744
4. Personalaufwand	2.892,00	3.000,00	3.000
5. Abschreibungen auf Anlagevermögen	106.235,95	114.580,31	118.179
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	242.879,71	274.436,57	294.943
<b>Zwischensumme Aufwendungen</b>	<b>1.294.907,57</b>	<b>1.401.948,88</b>	<b>1.395.956</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.206,54	16.900,00	26.950
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>99.393,97</b>	<b>100.491,72</b>	<b>88.187</b>
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	36.241,63	30.147,52	26.456
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b>63.152,34</b>	<b>70.344,20</b>	<b>61.731</b>

**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
	2024
	€
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.495.784</b>
Erlöse aus Wasserverkauf (465.000 m³ á 2,95 €)	1.371.750
Erlöse aus Grundpreis	28.000
Erlöse aus Installation von Hausanschlüssen	25.234
Erlöse aus Arbeiten für Kunden	20.000
Erlöse Verpachtung Brunnen in Oberhöchstadt (WBV)	30.800
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>15.309</b>
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	15.209
Erlöse aus Mahnkosten	100
	<b>1.511.093</b>

**Erläuterungen zu den geplanten Aufwendungen (Materialaufwand)**

	Plan
	2024
	€
<b>Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren</b>	<b>806.090</b>
Wasserbezug (511.500 m³ á 1,46 € abzgl. 10 T€ Gutschrift )	736.790
WBV Investitionsumlage	44.800
Wasserzähler	24.500
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>173.744</b>
Erneuerung und Reparatur Hauptleitungen	33.000
Erneuerung und Reparatur Hausanschlüsse	52.800
Störungs- und Bereitschaftsdienst	34.000
Rohrnetzüberprüfungen	19.500
Zählerwesen	15.444
Arbeiten für Kunden	19.000
	<b>979.834</b>

	Plan
	2024
	€
<b>Leitungsnetz</b>	<b>445.700</b>
<b>Hauptleitungen</b>	<b>336.450</b>
Herzberg Straße Erneuerung	80.700
Kronberger Straße / Kreuzung Am Alten See Erneuerung	58.700
Taubenzehnter Neubaugebiet	103.900
Schwalbacherstraße Neubau	16.500
Taunusstraße Erneuerung	76.650
<b>Hausanschlussleitungen</b>	<b>109.250</b>
Versch. neue Hausanschlüsse	23.150
Herzberg Straße Ern. Hausanschlüsse	35.700
Kronberger Straße Ern. Hausanschlüsse	7.300
Taunustr. Erneuerung Hausanschlüsse	43.100
<b>Zählerwesen</b>	<b>924</b>
Zähler - Ein- und Ausbau	924
	<b>446.624</b>

	<b>Plan 2024</b>
	<b>€</b>
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	
Jahresüberschuss	61.731
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	118.179
Zuführung zur Rückstellung	3.000
<b>Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit</b>	<b>182.910</b>
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-446.624
Einzahlung Baukostenzuschüsse (Neuzugang)	5.700
<b>Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-440.924</b>
<b>Cashflow aus der Finanztätigkeit</b>	
Aufnahme Darlehen	400.000
Umschuldung Darlehen SWO	0
Darlehenstilgung	-4.000
<b>Mittelabfluss aus der Finanztätigkeit</b>	<b>396.000</b>
<b>Finanzmittel</b>	<b>137.986</b>